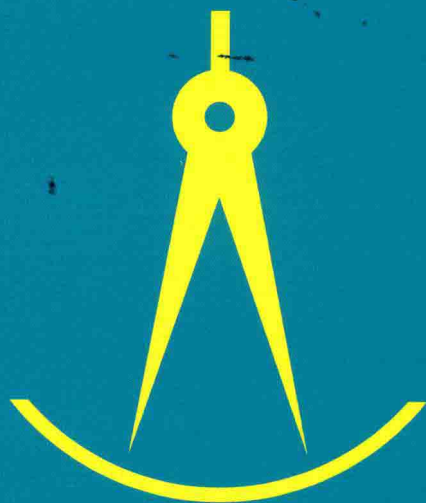


《企业知识产权 管理规范》

审核实务与案例汇编

中规（北京）认证有限公司 〇著



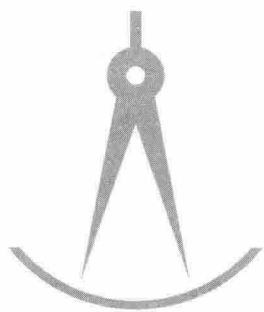
QIYE ZHISHI CHANQUAN
GUANLI GUIFAN

SHENHE SHIWU YU ANLI HUIBIAN



知识产权出版社

全国图书馆书出版单位



《企业知识产权 管理规范》

审核实务与案例汇编

中规（北京）认证有限公司 著



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

《企业知识产权管理规范》审核实务与案例汇编 / 中规 (北京) 认证有限公司著.
—北京: 知识产权出版社, 2019.4

ISBN 978-7-5130-6186-5

I. ①企… II. ①中… III. ①企业—知识产权—管理规范—案例—汇编—中国
IV. ①D923.405

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 061613 号

责任编辑: 齐梓伊 唱学静

责任校对: 谷 洋

封面设计: 张新勇

责任印制: 刘译文

《企业知识产权管理规范》审核实务与案例汇编

中规 (北京) 认证有限公司 著

出版发行: 知识产权出版社 有限责任公司

网 址: <http://www.ipph.cn>

社 址: 北京市海淀区气象路 50 号院

邮 编: 100081

责编电话: 010-82000860 转 8112

责编邮箱: ruixue604@163.com

发行电话: 010-82000860 转 8101/8102

发行传真: 010-82000893/82005070/82000270

印 刷: 北京嘉恒彩色印刷有限责任公司

经 销: 各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本: 720mm × 1000mm 1/16

印 张: 12.5

版 次: 2019 年 4 月第 1 版

印 次: 2019 年 4 月第 1 次印刷

字 数: 200 千字

定 价: 58.00 元

ISBN 978-7-5130-6186-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题, 本社负责调换。

本书编委会

主 编：徐媛媛

副主编：郭 亮 邵 烨 穆 堃 马 圆

本书编写组

组 长：邵 烨

撰 写：（按章节排序）

谢正旺 戚宝德 苏 新 张恒君 夏 颖

李凌云 田恩涛 彭 娟 马建秀 杨进军

赵 婧 胡 宇 张乃强

审 稿：邵 烨 苏 新 马建秀 赵 欣

统 稿：苏 琰 李 东

序 / Preface >>>

当今世界，知识经济深入发展，知识产权已经成为国家发展的战略性资源和国际竞争力的核心要素，知识产权制度已经成为创新驱动发展的基本保障。党的十九大报告明确要求，倡导创新文化，强化知识产权创造、保护、运用。习近平总书记多次强调，产权保护特别是知识产权保护是塑造良好营商环境的重要方面，加强知识产权保护是完善产权保护制度最重要的内容，也是提高中国经济竞争力最大的激励。企业是市场经济主体，是推动知识产权强国建设、创新型国家建设的主力之一。建立健全现代产权制度是形成现代企业制度的基础，企业是知识产权制度运用的重要主体，提升企业知识产权管理水平、提高企业知识产权保护和知识产权运用能力，是深入实施国家知识产权战略、加快建设知识产权强国的重要方面。应当说，具有一批娴熟运用知识产权制度、运用知识产权形成竞争优势的企业，是知识产权强国的重要标志之一。国务院印发的《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》明确要求，强化企业创新主体地位和主导作用，促进创新要素合理流动和高效配置。国务院印发的《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》提出，提升企业知识产权综合能力，推行企业知识产权管理国家标准，在生产经营、科技创新中加强知识产权全过程管理。可以说，党中央、国务院高度重视提高企业知识产权水平相关工作，通过多种政策综合施策引导提升企业知识产权管理水平。

目前，随着国家知识产权战略的深入实施，企业知识产权意识不断提高，企业知识产权运用能力和知识产权保护水平大幅提升，形成了一批具有国际竞争力的知识产权优势企业。同时，我们也需要清醒地看到，企业知识产权管理水平依然是知识产权强国建设的重要短板之一，有效的战略布局和规范化的知识产权管理依然是国内企业面临的难题。为此，2013年，国家知识产权局会同国家质量监督检验检疫总局、国家标准化管理委员会等制定颁布

《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490—2013),该管理规范提供基于过程方法的企业知识产权管理模型,指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系,旨在引导广大企业各项知识产权管理活动有章可循、有据可依,加快提升企业知识产权管理能力,具有很强的现实指导意义。

中规(北京)认证有限公司作为国内首批成立的第三方专业认证机构,专业从事知识产权管理体系(IPMS)第三方认证,是国内首批由国家认证认可、监督管理委员会批准、经国家登记主管机关依法登记注册的高端服务机构,其依托中华全国专利代理人协会深厚的行业背景与资源,通过专业的知识产权增值审核服务,提升企业、高校、科研院所、服务机构等创新相关主体的知识产权管理能力。截至目前,中规(北京)认证有限公司已经完成贯标认证近万家企业,取得了比较显著的成果,积累了丰富的认证经验。

中规(北京)认证有限公司在四年认证实践的基础上,总结经验,高度凝练,遂成此书。在我看来,本书具有三个特点:一是兼具理论性和实操性,本书全面介绍了《企业知识产权管理规范》的内容,分析了企业知识产权管理的理论基础,结合近百个精选案例对《企业知识产权管理规范》进行了详细的条文解读,并提炼了审核要点。二是兼具系统性和重点性,本书系统阐述了《企业知识产权管理规范》的编制背景、基本架构和适用范围,结合具体案例对《企业知识产权管理规范》的重点内容进行阐释。三是兼具战略性和现实性,本书立足《企业知识产权管理规范》,对读者把握《企业知识产权管理规范》的含义具有重要帮助,同时对企业知识产权管理提出了具有战略性的意见建议,对企业全面提升知识产权创造、运用、保护、管理能力具有现实指导意义。

希望本书的出版能够为广大读者提供有益的参考信息,也希望藉此进一步普及企业知识产权管理理念,全方位提升我国企业知识产权创造、运用、保护、管理和服务能力,为知识产权强国建设提供强有力的支撑,积极推动我国创新发展。

楊榕

中华全国专利代理人协会会长
中规(北京)认证有限公司董事长
2019年1月

目 录/ Contents >>>

1	引 言	1
1.1	企业知识产权管理	1
1.2	企业知识产权管理的困境	2
1.2.1	企业外部因素	3
1.2.2	企业自身因素	4
1.3	企业知识产权管理的意义	5
2	《企业知识产权管理规范》概述	7
2.1	编制背景	7
2.2	基本架构	8
2.3	引言部分	8
2.3.1	概述	8
2.3.2	核心理念——过程方法	9
2.3.3	指导原则	11
2.3.4	影响因素	13
2.4	正文部分	15
2.4.1	范围	15
2.4.2	规范性引用文件	15
2.4.3	术语和定义	15
2.4.4	知识产权管理体系	16
2.4.5	管理职责	16
2.4.6	资源管理	17

2.4.7	基础管理	18
2.4.8	实施和运行	19
2.4.9	审核和改进	20
2.5	特点与适用范围	20
3	《企业知识产权管理规范》理解与实施	22
3.1	知识产权管理体系	22
3.1.1	总体要求	22
3.1.2	文件要求	24
3.2	管理职责	35
3.2.1	管理承诺	35
3.2.2	知识产权方针	36
3.2.3	策划	38
3.2.4	职责、权限和沟通	44
3.2.5	管理评审	47
3.3	资源管理	51
3.3.1	人力资源	51
3.3.2	基础设施	60
3.3.3	财务资源	60
3.3.4	信息资源	61
3.4	基础管理	63
3.4.1	获取	63
3.4.2	维护	67
3.4.3	运用	71
3.4.4	保护	80
3.4.5	合同管理	91
3.4.6	保密	93
3.5	实施和运行	95
3.5.1	立项	95

3.5.2	研究开发	98
3.5.3	采购	102
3.5.4	生产	104
3.5.5	销售和售后	106
3.6	审核和改进	111
3.6.1	总则	111
3.6.2	内部审核	112
3.6.3	分析与改进	112
4	《企业知识产权管理规范》符合性审核要点	115
4.1	知识产权管理体系	115
4.2	管理职责	118
4.2.1	管理承诺	118
4.2.2	知识产权方针	120
4.2.3	策划	121
4.2.4	职责、权限和沟通	126
4.2.5	管理评审	129
4.3	资源管理	130
4.3.1	人力资源	130
4.3.2	基础设施	134
4.3.3	财务资源	135
4.3.4	信息资源	136
4.4	基础管理	137
4.4.1	获取	137
4.4.2	维护	139
4.4.3	运用	141
4.4.4	保护	146
4.4.5	合同管理	151
4.4.6	保密	153

4.5	实施和运行	154
4.5.1	立项	154
4.5.2	研究开发	156
4.5.3	采购	158
4.5.4	生产	160
4.5.5	销售和售后	161
4.6	审核和改进	163
4.6.1	总则	163
4.6.2	内部审核	165
4.6.3	分析与改进	165
5	知识产权管理体系实践	167
5.1	体系构建基本流程	167
5.2	实施要点	168
5.2.1	诊断策划	168
5.2.2	文件编写	174
5.2.3	实施运行	177
5.2.4	持续改进	178
6	《企业知识产权管理规范》实施与审核常见问题	185

引言

1.1 企业知识产权管理

知识经济时代，在竞争异常激烈的国际经济形势下，无论是国家之间的实力较量还是企业之间的市场角力，本质上都是知识的比拼。2001 年 12 月 11 日，中国正式加入世界贸易组织（WTO），国内企业面临的机遇与挑战并存。一方面，在 WTO 框架下有利于企业扩大出口和利用外资，促进技术进步和产业升级；另一方面，中国对世界承诺全面实施《与贸易有关的知识产权协定》（以下简称《TRIPS 协定》），国内企业建立知识产权制度、有效管理知识产权的需求更加迫切。2008 年 6 月 5 日，国务院印发了《国家知识产权战略纲要》，标志着运用知识产权制度促进经济社会发展已上升至国家战略层面，知识产权在企业乃至国家的经济、科技文化发展中的地位进一步提高。2016 年 12 月 30 日，国务院印发《“十三五”国家知识产权保护和运用规划》，强调了“十三五”时期是我国由知识产权大国向知识产权强国迈进的战略机遇期，明确了“十三五”时期国家知识产权保护和运用工作的指导思想、基本原则和发展目标。2017 年 3 月，全国“两会”的政府工作报告进一步做出了“要深入实施创新驱动发展战略，推动实体经济优化结构，不断提高质量、效益和竞争力”“开展知识产权综合管理改革试点，完善知识产权创造、保护和运用体系”的重要部署。在科技发展日新月异、市场环境瞬息万变的今天，知识产权作为一种无形资产，其对于企业的意义在某种程度上

已超越有形资产，成为企业的核心竞争力，为企业开拓市场、保持竞争优势、不断创造效益、提升公司价值保驾护航^[1]。

企业是市场经济的主体，同时也是知识产权创造、运用、保护和管理主体。企业知识产权涵盖专利权、商标权、著作权及相关权利、集成电路布图设计权、地理标志权、植物新品种权、商业秘密权、传统知识权、遗传资源权、民间文艺权等诸多方面。为寻求有利的市场竞争地位，企业需要规范知识产权管理工作，对知识产权的创造、运用和保护等活动形成控制程序与制度，指导企业在研发、采购、生产、销售等经营环节有效开展知识产权工作。

知识产权管理是现代企业管理制度的一项重要内容，是企业推进创新型体系建设、促进技术成果转化、占领市场制高点的重要保障。知识产权管理的有效性与科学性对企业的经营发展至关重要。对知识产权缺乏科学有效管理的企业，难以在竞争激烈的市场环境中保持领先地位，甚至存在被市场淘汰的风险。建立与现代企业管理制度相适应的知识产权管理制度，全方位提升我国企业知识产权创造、运用、保护和管理能力，是适应国内外形势变化的必然要求，是国家知识产权战略的重要目标，也是我国企业大幅度提高自身核心竞争力、保障创新成果收益的必经之路。

1.2 企业知识产权管理的困境

世界银行 2017 年公布的最新统计数据显示，2016 年中国以 11 万亿美元的国内生产总值（GDP）仅次于美国，排名世界第二位、亚洲第一位，占比全球 GDP 总量的 14.84%。中国经济的发展在全球经济中的作用举足轻重，地位不断提高。特别是《国家知识产权战略纲要》实施以来的十年时间，以华为、京东方、腾讯等为代表的中国企业在知识产权方面积累日渐丰盈，知识产权管理水平日渐成熟。但不可否认，与国外企业相比，我国大部分企业的知识产权管理工作起步较晚，基础较差，由自身发展需求驱动从而切实重视知识产权工作、积极实施知识产权战略的企业仍然是少数。企业知识产权管理水平与欧美、日本等发达国家或地区相比，还存在着不小的差距。从整个大环境来看，我国现代企业的知识产权管理还存在诸多亟待解决的问题。

1.2.1 企业外部因素

企业外部环境对于企业的知识产权管理工作有一定制约，主要表现在以下几个方面。

(1) 相关立法不够健全、尚待完善。随着市场环境的不不断变化，目前的专利法、商标法、著作权法等知识产权相关法律为适应新形势需要及时修订；对企业经营发展至关重要的商业秘密保护方面的立法工作相对滞后，仍然没有专门的商业秘密保护法，与商业秘密保护有关的法律也较为分散。相比之下，欧美等发达国家对于商业秘密的保护已建立较为完备的法律制度。美国在1979年就已出台了《统一商业秘密法》，2016年4月4日美国参议院又全票通过了《保护商业秘密方案》。国外相关的知识产权法律立法经验可为我国之镜鉴，促进我国知识产权立法的不断健全和完善。

(2) 侵权成本低，维权成本高，导致企业知识产权保护积极性不高。在很多行业，产品被仿制或假冒的门槛较低，因此市场上的畅销产品被肆意“山寨”的现象屡见不鲜。例如，某些初创型企业，前期投入了大量的研发成本，但由于缺乏基本的知识产权保护意识，对研发成果未申请相关知识产权保护，导致企业利益受损后也无法寻求法律保护。即便有些企业已经获得了相关授权专利或已注册商标，也存在侵权行为取证难、诉讼周期长、维权成本高等现实困难，使得企业对知识产权维权望而却步，少数成功维权的企业也一再感叹“赢了官司、输了市场”。侵权成本低，企业维权成本高，侵权行为就会更加猖獗，企业创新意愿则大大降低。

(3) 知识产权管理专业人才匮乏。随着国家对于知识产权的重视程度升级，知识产权相关从业人员数量逐年增加，专业知识产权服务机构不断涌现，但仍然无法满足企业的知识产权管理工作需求，企业内部的知识产权管理人员多数缺乏相关专业能力。无论是企业还是服务机构，具备较强知识产权实务能力和外语交流能力，熟知国际国内知识产权规则并能够熟练运用这些规则开展涉外知识产权代理，国际知识产权许可贸易，处理知识产权纠纷、诉讼以及能够参与国际技术标准制定的高层次知识产权专业人才极其缺乏^{[2][3]}。

1.2.2 企业自身因素

我国企业在如何构建和完善知识产权管理机制方面仍存在诸多问题，主要表现在以下几点。

(1) 企业知识产权管理意识不强、对知识产权管理的重视度不够。知识产权制度在我国起步较晚，整体上对知识产权管理和保护的意识较为薄弱。虽然在政府机构的推动下，国内企业的知识产权积累已大幅增加，但很多企业尚未建立完备的知识产权管理制度，大型企业如此，占市场绝大多数的中小企业对知识产权管理更是缺乏基本的概念。少数创新驱动型企业虽然有意愿地将知识产权管理提升到企业战略高度，但由于专业管理人才的缺失，尚不能将知识产权战略与企业的发展战略有机结合，知识产权管理工作更多地停留在档案管理水平，缺乏整体规划、统一布局、有效运作，远未达到知识产权管理规范所要求的高度。

(2) 企业未设置健全的知识产权管理机构、缺少管理知识产权的专业人才。多数企业的知识产权管理工作临时由行政部门、法务部门、技术部门等职能部门的人员兼职，同时知识产权管理人员的任职要求不明确，兼职人员不具备知识产权管理相关的知识和基本技能，造成知识产权管理水准停留在基础文档管理层次。中小企业由于资金短缺等因素，大多不能承受长期聘请外部专业的咨询或管理机构对其知识产权进行全面规划与管理的经济负担。专业人才与管理机构的缺失，使得企业距离有效保护和运营知识产权的目标还相去甚远，企业层面的知识产权战略自然无法实施与推进。

(3) 企业知识产权的运用欠缺。原因主要有以下两个方面：一是企业知识产权重数量、轻质量。由于国家对于知识产权战略的重视，各种鼓励以及优惠政策的出台，促使企业在短期内迅速提高了知识产权的积累量，其中专利数量的增加尤为明显。但政策驱动下，以申请为目的的研发行为导致相当一部分专利的质量偏低，无法对其进行有效的知识产权保护，从而限制了专利的转让、许可等能为企业带来效益的知识产权经营活动。二是缺乏成熟的知识产权价值评估体系以及知识产权交易平台，企业纵然手握优质的知识产

权资源,也难以对知识产权的价值进行有效评估,涉及知识产权的专项投融资活动目前还鲜有企业进行尝试^[4]。

1.3 企业知识产权管理的意义

从国家层面来看,企业知识产权管理有利于增强我国自主创新能力,建设创新型国家;有利于完善市场经济体制,提高国家核心竞争力;有利于扩大对外开放,实现互利共赢。

从企业层面来看,企业知识产权管理的意义包括以下几个方面。

(1) 有利于促进企业技术创新。通过建立有效的激励机制,企业可以充分调动员工的主观能动性,鼓励和引导员工积极参与到企业技术创新活动中。通过建立科学有效的研发控制程序,加强对现有技术的检索、分析和利用,企业能够提升研发起点、提高研发效率、节约成本,规避侵犯他人知识产权的风险,同时也能避免重复研发造成人力、物力的浪费。

(2) 有利于改善企业市场竞争地位,形成企业核心竞争力。通过采取及时恰当的知识产权保护措施,企业可以实现对核心技术的有效控制,将技术优势转化为市场竞争优势,确保企业占据有利的市场地位,从而为企业带来最大化的市场收益。通过全面的知识产权运营,企业能够加快形成核心竞争力。

(3) 有利于支撑企业可持续发展。通过建立有效的知识产权风险管理制度,企业可以加强对生产经营过程中的知识产权侵权风险的识别和评估,采取必要的风险控制措施,避免发生知识产权侵权行为或者降低知识产权侵权行为所带来的损害。同时,通过建立有效的市场监控机制,企业能够及时发现和监控企业知识产权被侵权的情况,选择适当的争议解决方式,有效维护自身的合法权益^{[5][6]}。

参考文献

- [1] 国务院.《国家知识产权战略纲要》,2008.
- [2] 熊致伟.论现代企业知识产权管理中的问题及对策[J].商场现代化,2011(11): 99-100.

- [3] 葛巨龙. 企业知识产权管理的主要问题及对策探讨 [J]. 科技创新导报, 2015 (5): 194-195.
- [4] 岳冰. 我国企业知识产权管理的现状、问题及对策 [J]. 法制与社会, 2014 (3).
- [5] 罗蓉蓉. 浅谈企业知识产权管理及策略 [J]. 图书情报导刊, 2011 (12): 98-101.
- [6] 徐佳. 浅谈企业知识产权管理的重要意义 [J]. 山西科技, 2013 (6): 29-31.

(本章撰稿人: 谢正旺)

《企业知识产权管理规范》概述

2.1 编制背景

2008年6月5日，国务院正式颁布的《国家知识产权战略纲要》明确指出实施国家知识产权战略。大力提高企业知识产权创造、运用、保护和管理能力，推动企业在创新道路上持续发展是实施国家知识产权战略的一项重要任务。

党的十八大明确提出实施创新驱动发展战略。科技创新能够造就新产业和新产品，为经济社会的发展提供坚实的物质基础。在知识经济日益发展和经济全球化不断加速的国际环境下，我国企业对提高自主创新能力和知识产权运用水平的需求日趋强烈，愈加迫切地需要把知识产权的创造和管理融入企业经营的各个环节。

为更好地发挥知识产权对科技创新的保驾护航作用，由国家知识产权局、中国标准化研究院起草制定，国家标准化委员会批准的《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013，以下简称本标准）于2013年2月7日颁布，自2013年3月1日起正式实施，这是我国首部企业知识产权管理国家标准。

本标准参照ISO 9001质量管理体系的管理思想，在吸收国内外企业知识产权管理经验的基础上，基于过程方法，通过策划（plan）、实施（do）、检查（check）和改进（action）即PDCA循环将知识产权管理系统化和体系化，