

GB/T 29490—2013

企业知识产权管理体系 认证实用教程

唐苏亚 © 编著

IPMS

GB/T 29490—2013

QIYE ZHISHICHANQUAN GUANLI TIXI
RENZHENG SHIYONG JIAOCHENG



中国质检出版社
中国标准出版社

GB/T 29490—2013

企业知识产权管理体系 认证实用教程

唐苏亚 © 编著

IPMS

GB/T 29490—2013

QIYE ZHISHICHANQUAN GUANLI TIXI
RENZHENG SHIYONG JIAOCHENG

中国质检出版社

中国标准出版社

图书在版编目(CIP)数据

GB/T 29490—2013 企业知识产权管理体系认证实用教程 /
唐苏亚编著. —北京: 中国标准出版社, 2015. 11

ISBN 978-7-5066-8064-6

I. ①G… II. ①唐… III. ①企业—知识产权—管理规范—
中国—教材 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2015) 第 230713 号

中国质检出版社
中国标准出版社 出版发行

北京市朝阳区和平里西街甲 2 号 (100029)
北京市西城区三里河北街 16 号 (100045)

网址: www.spc.net.cn

总编室: (010) 68533533 发行中心: (010) 51780238

读者服务部: (010) 68523946

中国标准出版社秦皇岛印刷厂印刷
各地新华书店经销

*

开本 787×1092 1/16 印张 18.25 字数 384 千字
2015 年 11 月第一版 2015 年 11 月第一次印刷

*

定价 68.00 元

如有印装差错 由本社发行中心调换
版权专有 侵权必究
举报电话: (010) 68510107

前 言

2013年3月1日,我国第一部企业知识产权管理国家标准 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》开始实施。这是国家知识产权战略实施进程中的一个重大举措。《企业知识产权管理规范》的实施,为提升企业知识产权管理能力和水平提供了新的指南和航标,成为知识产权中介机构和地方知识产权工作新的重要依据,同时对于我国企业整体创新水平的提升和产业结构的转型升级具有重大的现实意义和长远的战略意义。国家知识产权局还将围绕《企业知识产权管理规范》的贯彻实施,大力推动相关工作持续深入地进行,目标是到2015年,在全国建立并完善企业知识产权管理标准化工作的管理机制,培育2000家达标企业,形成一批拥有核心专利、熟练运用专利制度、国际竞争力较强的知识产权优势企业。目前,全国贯标企业已达3200多家,对接企业服务的中介机构有370多家。截至2014年11月,全国首批通过知识产权管理体系认证的企业共有145家。实施知识产权管理体系,已成为企业促进技术创新、改善市场竞争地位、支撑企业持续发展和提升企业核心竞争力的有力抓手。

本书从咨询和认证的角度出发,依据 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》标准的要求,采用注解、范例、图表、比较等方法,对企业知识产权管理体系的实施过程进行了详细的描述。书中的案例都是经作者精心甄选,因而贴近企业实际,可信度高,可操作性强。

本书共分为5章。第一章介绍了企业知识产权管理体系的产生背景、标准架构、标准特点以及标准的作用和意义,并对知识产权认证制度进行了介绍;第二章对知识产权管理体系的标准条款进行了逐字逐条深入解读,并列举了大量实施案例;第三章主要从知识产权管理体系的内部审核的策划、内部审核的准备、内部审核的实施几个方面详细介绍了知识产权管理体系内部审核的全过程,并对审核过程和方法进行了详细说明,同时辅以大量案例;第四章讲述管理评审,详细讲解了管理评审的实施过程,并用案例的方式演示了管理评审的全过程;第五章介绍了知识产权管理体系文件的编制要求,给出了体系文件的编制格式;附录给出了知识产权管理体系文件范例,包括《知识产权手册》以及标准条款明确要求的形成文件的程序(部分)。本书案例丰富,实用性、可操作性强,可作为企业按照 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》标准建立、实施与改进知识产权管理体系的参考用书和培训用书。

在本书编著过程中,作者参考和借鉴了一些国内专家的著作、网络资源和部分企业的相关案例,主要参考资料列于书后,其余限于体例,未能一一列举、注明,在此

谨向有关人士表示最衷心的感谢。有时，为了使引用的案例与标准条款的要求相一致，可能对一些被引用的案例在文字上进行了必要的改动和取舍，在此也向被引用案例的原作者表示歉意。同时，在资料收集和出版过程中，中国质检出版社第四分社社长王成给予了大力的帮助和支持，对本书的出版起到了关键的推动作用，在此，一并表示最诚挚的感谢。

由于作者水平有限，时间仓促，内容编写和文献参考中难免出现疏忽和错误，敬祈广大读者多提宝贵意见。

唐苏亚

2015年8月

e-mail: tsy2004@yeah.net

目 录

第一章 企业知识产权管理体系概述

- 1 GB/T 29490—2013 标准产生的背景 / 1
- 2 GB/T 29490—2013 标准的基本架构 / 5
- 3 GB/T 29490—2013 标准的特点 / 7
- 4 GB/T 29490—2013 标准的作用和意义 / 8
- 5 知识产权管理体系认证制度 / 9

第二章 GB/T 29490—2013 标准理解与实施

- 1 范围 / 14
- 2 规范性引用文件 / 15
- 3 术语和定义 / 16
- 4 知识产权管理体系 / 20
- 5 管理职责 / 27
- 6 资源管理 / 49
- 7 基础管理 / 75
- 8 实施和运行 / 136
- 9 审核和改进 / 151

第三章 内部审核

- 1 内部审核的策划 / 155
- 2 内部审核的准备 / 160
- 3 内部审核的实施 / 170
- 4 编写审核报告 / 175
- 5 内审中纠正措施的跟踪验证 / 177
- 6 内审后续活动跟踪的重要性 / 177

第四章 管理评审

- 1 管理评审概述 / 179
- 2 管理评审与内部审核的比较 / 184

- 3 管理评审计划 / 184
- 4 管理评审会议议程 / 186
- 5 管理评审报告 / 186
- 6 评审的后续管理 / 190

第五章 知识产权管理体系文件的编制

- 1 知识产权管理体系文件的构成 / 191
- 2 知识产权手册的编制 / 192
- 3 程序文件的编制 / 194
- 4 三级文件的编制 / 196
- 5 表格和报告的编制 / 198
- 6 体系文件的格式 / 199
- 7 知识产权管理体系文件的批准、发布和控制过程 / 204
- 8 知识产权管理体系文件编写范例 / 205

附录 1 知识产权管理手册 / 206

附录 2 知识产权程序文件 / 240

- 记录控制程序 / 241
- 法律法规和其他要求获取更新控制程序 / 250
- 知识产权维护控制程序 / 255
- 知识产权风险管理控制程序 / 261
- 知识产权保密控制程序 / 266
- 内部审核控制程序 / 271

参考文献 / 283

第一章 企业知识产权管理体系概述

2013年3月1日，我国第一部企业知识产权管理国家标准 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》开始实施。这是国家知识产权战略实施进程中的一个重大举措。该《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，帮助企业全面落实国家知识产权战略纲要的有关要求，积极应对当前全球范围的知识产权竞争态势，有效提高企业运用知识产权管理标准的能力和水平，推动企业的创新和经营发展。该《规范》的实施，为提升企业知识产权管理能力和水平提供了新的指南和航标，成为知识产权中介机构和地方知识产权工作新的的重要依据，同时对于我国企业整体创新水平的提升和产业结构的转型升级具有重大的现实意义和长远的战略意义。实施知识产权管理体系，已成为企业促进技术创新、改善市场竞争地位、支撑企业持续发展和提升企业核心竞争力的有力抓手。

1 GB/T 29490—2013 标准产生的背景

当今世界，随着知识经济和经济全球化向纵深发展，知识产权在国际经济、科技和综合实力竞争中的地位和作用日益突出，已经成为企业参与市场竞争、赢取竞争优势的重要武器和战略资源。2008年6月5日，国务院颁布《国家知识产权战略纲要》，决定实施国家知识产权战略。这是近年来党中央、国务院作出的一项重大战略部署，是建设创新型国家的重要支撑和掌握发展主动权的关键。知识产权的创造、运用、管理和保护能力，直接体现了企业的市场竞争能力和可持续发展能力，知识产权的战略规划和综合管理已经成为企业管理的重要内容。

经过30多年的发展，我国知识产权事业取得了令人瞩目的成就。2013年，我国企业发明专利申请42.7万件，占国内申请总量的60.6%，发明专利授权7.9万件，占国内发明专利授权总量的54.9%。2013年，我国共受理商标注册申请188.15万件，同比增长14.15%，连续12年居世界第一。企业已成为知识产权的主要占有者。但面对当前激烈的国际国内市场竞争，我国绝大多数企业的知识产权综合管理能力和发达国家跨国公司相比，仍然有很大差距，主要表现为：一是对知识产权宏观政策和战略研究不足，管理不到位；二是知识产权执行力有待提升，知识产权意识薄弱；三是自主创新能力不足，知识产权产出少；四是知识产权保护能力不强，纠纷不断；五是知识产权多头管理，不利于知识产权工作可持续发展。

基于当前知识产权管理工作的现状,为促进企业知识产权管理工作的有效开展,近年来,国内不少省市开展了对企业知识产权管理工作有关规范性要求的前期研究工作,并在调查研究的基础上,提出了参照国家规范化管理的有关地方标准,以此来指导和引导企业加强知识产权管理工作,促进企业知识产权管理能力的提升。这些地方标准包括:

1. 广东省 DB44/T 797—2010《创新知识企业知识产权管理通用规范》

2010年9月8日,广东省质量技术监督局正式发布了DB44/T 197—2010《创新知识企业知识产权管理通用规范》,该《规范》由广东省知识产权局与香港生产力促进局共同提出并起草,共确立了38项企业知识产权管理准则,涵盖了知识产权创造、运用、保护和管理,内容涉及发明及创意、知识产权商品化及产业化、知识产权资本化、知识产权管理系统等4个方面的评估,明确创新知识企业的运作模式是发明及创意、知识产权商品化及产业化、知识产权资本化和知识产权管理系统4个环节的有机统一。

为规范有关评审或认证工作,DB44/T 197—2010《创新知识企业知识产权管理通用规范》在确立知识产权管理准则体系的基础上,提出了创新知识企业评审准则体系,企业和事业单位均可参照这一体系对本单位知识产权管理状况进行自我评估。

2. 江苏省 DB32/T 1204—2008《企业知识产权管理规范》

为促进江苏省企业知识产权管理工作的有效开展,江苏省知识产权局会同省质量技术监督局,在认真研究国家对企业知识产权管理工作有关规范性要求的基础上,结合江苏省贯彻落实国家有关促进企业知识产权管理工作的规范性文件 and 开展企业知识产权管理工作的实践,并在调查研究的基础上,参照国家有关标准要求,借鉴ISO 9001质量管理体系标准和OHSAS 18001职业健康安全管理体系等有关标准,在广泛征求意见的基础上制定了江苏省地方标准DB32/T 1204—2008《企业知识产权管理规范》。2008年7月,江苏省质量技术监督局正式发布了DB32/T 1204—2008《企业知识产权管理规范》。2008年12月,江苏省知识产权局、江苏省质量技术监督局、江苏省发改委、江苏省经贸委、江苏省科学厅、江苏省财政厅、江苏省对外经济贸易合作厅、江苏省人民政府国有资产监督管理委员会联合行文,向企业推荐该规范,要求企业开展贯标工作。2010年4月,江苏省知识产权局和江苏省质量技术监督局印发了《江苏省企业知识产权管理标准化示范创建及奖励暂行办法》,引导和鼓励企业积极开展知识产权管理标准化创建活动。

江苏省DB32/T 1204—2008《企业知识产权管理规范》对知识产权管理的方针和目标、管理体系、资源管理、运行控制、合同管理、检查、分析改进等6个方面提出了规范性要求,共8章41条。其主要内容由范围、术语和定义、知识产权管理方针、知识产权管理体系要求、资源管理、运行控制、合同管理、检查、分析改进等8大部分构成。

3. 湖南省 DB43/T 665—2011《企业知识产权管理规范》

2011年12月31日,湖南省质量技术监督局发布DB43/T 665—2011《企业知识产

权管理规范》，倡导以标准化理念来促进企业知识产权工作的有效开展。该规范为推荐性标准，于2012年2月1日起正式实施。该《规范》由湖南省标准化研究院、湖南省知识产权局等单位联合起草，参考了ISO 9001质量管理体系标准，借鉴了PDCA循环的管理模式。《企业知识产权管理规范》编制过程中广泛征求了企业、专家和社会公众的意见，既具有国际视角，又有湖南特色，既全面概括，又通俗易懂，具有较强的操作性和实用性。

DB43/T 665—2011《企业知识产权管理规范》共分7章，分别为范围、术语和定义、总体任务、管理要求、评价与改进、环节管理和分类管理。不仅对企业管理过程中的各个环节如机构设置、管理制度等方面提出了通用的具体要求，还分别从不同的管理视角在环节管理和分类管理设置了专章。

4. 北京市 DB11/T 937—2012《企业知识产权管理规范》

2012年12月12日，北京市质量技术监督局发布DB11/T 937—2012《企业知识产权管理规范》，目的是通过标准的制定，在北京地区普及知识产权管理规范，使企业能普遍地自觉、娴熟地运用知识产权管理规范，将知识产权转化为经济优势。该规范为推荐性标准，于2013年4月1日起正式实施。该规范由北京市知识产权局、北京知识产权保护协会联合起草。该标准根据《中华人民共和国专利法》《中华人民共和国专利法实施条例》等法律法规，参照《国家知识产权战略纲要》《关于实施首都知识产权战略的意见》等国家和地方相关政策，并结合企业知识产权管理的实践制定，旨在帮助北京市企业有效提高知识产权管理水平，增强企业知识产权运用和保护能力，提升企业核心竞争力。

DB11/T 937—2012《企业知识产权管理规范》共分11章，分别为范围、规范性引用文件、术语和定义、知识产权管理体系、知识产权管理职责、知识产权管理制度、知识产权管理机构及资源保障、知识产权人力资源与培训、知识产权的取得、知识产权的维护、知识产权的运用、知识产权管理体系的持续改进。

此外，香港和台湾等境外地区对知识产权管理体系的建立也体现出极大的前瞻性：早在2003年5月，香港亚洲知识管理协会公布了一系列企业知识管理标准，其中IP8001：2004《知识产权管理标准》以知识产权自我保护和避免侵犯他人知识产权为重点，以OHSAS 18000职业健康安全管理体系为基础，构建了一套六要素的知识产权管理体系。2007年3月，台湾“经济部”公告实施了《台湾智慧财产管理规范》（Taiwan Intellectual Property Management System，简称TIPS），同时成立TIPS推行体系，实施《台湾智慧财产管理规范》计划，协助企业导入知识产权管理制度，对建立知识产权管理制度并通过验收的企业，由经济管理部门核发证书，以表彰其知识产权管理能力。

境内外不同地区开展知识产权管理体系的实施经验，为我国《企业知识产权管理规范》的出台奠定了良好的基础。为了进一步规范知识产权管理工作，克服地方标准的局限性，2011年，国家知识产权局着手起草编制国家标准《企业知识产权管

理规范》，历经预研、立项、起草、征求意见、专家审查等阶段后，在 2012 年形成了《企业知识产权管理规范（征求意见稿）》。编制期间，国家知识产权局先后组织了有关部门、地方政府、企业、科研院所、中介服务机构等单位及有关专家完成了文本讨论稿，并就其中相关内容向中国科学院、中国石油化工股份有限公司等不同类型的单位征求意见。在此基础上，国家知识产权局联合中国标准化研究院的专家学者，对《企业知识产权管理规范》的内容进行了修订完善。2012 年 6 月起，国家知识产权局选择在北京、河北、浙江、江西、湖南和陕西 6 个省、市开展贯彻实施国家标准《企业知识产权管理规范》的试点工作。2012 年 9 月，由国家知识产权局、中国标准化研究院负责起草的《企业知识产权管理规范（征求意见稿）》公开征求意见。共收到企业、地方知识产权管理机构、协会等 32 家单位近百条意见，经过再次修订完善，形成了《企业知识产权管理规范》，具备了在格式上更加符合标准的编排规则，语言上更加准确易懂，内容上更加全面系统等特点。2012 年 12 月，国家知识产权局在江苏省镇江市召开实施《企业知识产权管理规范》现场会，推广镇江市贯彻实施《企业知识产权管理规范》的做法和经验，来自国内 6 个试点省知识产权局、贯标咨询机构以及试点企业的代表观摩了镇江市企业实施《企业知识产权管理规范》的现场审核过程。2013 年 3 月 1 日，GB/T 29490—2013《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发布实施，其核心主旨是指导企业策划、实施、检查、改进知识产权管理体系。2013 年 5 月 23 日，国家知识产权局发出通知，启动企业知识产权管理标准推行工作。2013 年 11 月 27 日，国家认监委、国家知识产权局下发了关于《知识产权管理体系论证实施意见》的通知。2014 年 7 月 15 日，国家知识产权局、教育部、科技部、工业和信息化部、国资委、工商总局、版权局、中科院联合下发《关于深入实施国家知识产权战略 加强和改进知识产权管理的若干意见》的通知（国知发协字〔2014〕41 号），明确要求将企业知识产权管理规范认证情况作为科技项目立项，以及高新技术企业、知识产权示范企业和优势企业认定的重要参考条件，促进企业知识产权管理规范化。

截至 2014 年 11 月，全国各地地方知识产权主管部门协同相关服务中介机构在企业中大力推进贯标工作，全国有 29 个省（区、市）开展了贯标工作，贯标企业 3200 多家，对接企业服务的中介机构有 370 多家。2014 年 11 月 18 日，全国首批《企业知识产权管理规范》国家标准认证证书在北京颁发，获证企业共有 145 家。2015 年 6 月 30 日，国家知识产权局、科技部、工业和信息化部、商务部、国家认监委、国家标准委、国防科工局、总装备部联合下发了《关于全面推行〈企业知识产权管理规范〉国家标准的指导意见》的通知（国知发管字〔2015〕44 号），其主要目标是：到 2020 年，在全国范围内建立符合创新发展需求的推行《企业知识产权管理规范》工作政策引导体系，构建市场秩序规范的咨询服务体系，形成遵循市场化机制的第三方认证体系，引导大部分具有创新优势的企业建立知识产权管理体系，培养一支专业化的人才队伍。

2 GB/T 29490—2013 标准的基本架构

GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》由前言、引言和正文部分组成。前言部分主要说明了本标准起草单位和起草人；引言部分主要包括了 4 个条款，即 0.1 概述、0.2 过程方法、0.3 原则和 0.4 影响因素。说明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策划、实施、检查和改进 4 个环节。正文部分共分 9 章：

1. 范围

明确了知识产权管理体系的适用范围。说明有哪些愿望的企业可以实施 GB/T 29490 标准。

2. 规范性引用文件

明确了本标准的规范性引用文件是 GB/T 19000—2008《质量管理体系 基础和术语》和 GB/T 21374—2008《知识产权文献与信息 基本词汇》。所谓“规范性引用”是指标准中引用了某文件或文件的条款后，这些文件或其中的条款即构成了标准整体不可分割的组成部分，也就是说，所引用的文件或条款与标准文本中规范性要素具有同等的效力。在使用标准时，要想符合标准，除了要遵守标准本身的规范性内容外，还要遵守标准中规范性引用的其他文件或文件中的条款。

3. 术语和定义

界定了本标准中用到的重要概念和术语。术语是专业领域中概念的语言指称，它比定义更为简洁。定义即是对概念的语言的描述。GB/T 29490—2013 标准中共引用了 7 个术语。

4. 知识产权管理体系

规定了企业知识产权管理体系的主要内容，包括实施知识产权管理体系的总体要求和文件要求。总体要求是实现知识产权管理体系的文件化，实施、运行并持续改进，保持其有效性。文件要求是对文件化的具体规定，总则部分规定了知识产权管理体系应包括知识产权方针目标、知识产权手册、文件化程序和记录 3 个层次的文件；文件控制明确了文件的保存和使用规定，应进行必要的审批程序和分类管理等；知识产权手册规定了其涵盖的范围；外来文件和记录规定了记录涉及的范围、保管和使用要求等。

5. 管理职责

规定了管理者和管理部门的职责权限，分为 5 节。管理承诺规定了最高管理者应作为企业知识产权管理的第一责任人，制定知识产权方针、配备必要的资源和组织管理评审。知识产权方针规定了方针应适应企业经营发展要求，形成文件、经最高管理者批准、发布，并得到全体员工的理解。策划规定了建立知识产权管理体系应明确需求，了解知识产权管理活动，制定职能化（横向到边）、层次化（纵向到底）和可测量

(包括定性测量和定量测量)的知识产权目标,收集知识产权法律法规和其他相关要求。职责、权限和沟通规定了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,建立配备专业人员的机构负责知识产权的管理,建立有效的沟通渠道,以确保知识产权管理体系的有效性。管理评审规定了确保体系适宜性、充分性和有效性的方法,通过对知识产权目标、企业经营目标、技术趋势等输入信息的分析,输出对知识产权管理体系改进的建议。

6. 资源管理

规定了企业知识产权资源管理的要求,包括人力资源、基础设施、财务资源、信息资源4方面的要求。人力资源规定了企业应配备专业的知识产权管理人员,举办必要的教育和培训,加强通过人事合同对知识产权问题的约定,调查和监控入职和离职中的知识产权风险,建立相关人员的奖励和惩罚制度。基础设施规定了企业应提供必要的软硬件设施和办公场所。财务资源规定了企业应设定知识产权经常性预算费用,以满足知识产权日常事务、机构运行等的经费保障。信息资源规定了企业应建立收集信息的渠道,加强筛选、分析和利用,控制信息外泄的风险等。

7. 基础管理

规定了知识产权生命周期过程的知识产权管理要求,包括获取、维护、运用和保护的知识产权管理流程,以及合同和保密管理环节的知识产权要求。获取阶段规定了企业在获取知识产权时应明确计划,实施检索分析,制定获取策略和保持获取记录。维护阶段规定了企业应加强知识产权日常管理,在权利放弃和变更前进行必要的评估。运用阶段规定了企业应促进知识产权的实施,在许可和转让前制定调查内容并进行评估,投融资前应开展尽职调查和风险的价值评估,企业重组时应重点对知识产权进行调查评估,制定或参与标准时应明确其知识产权要求,建立或参与联盟和相关组织时应明确其知识产权政策。保护阶段规定了企业知识产权管理风险控制要求,降低侵权和被侵权风险,在发生争议时应评估并选择事件的解决方式,对外贸易时应对外输出国进行调查,并采取相应的边境保护措施。合同管理规定了应加强对合同知识产权条款的审查,加强知识产权委外合同的管理和明确技术合同中的知识产权条款。保密规定了应从涉密人员、涉密设备、涉密信息和涉密区域4个方面进行管控。

8. 运行和实施

规定了企业立项、研究开发、采购、生产、销售和售后各环节的知识产权的管理要求,突出了企业全流程的管理理念。立项规定了企业应加强知识产权信息分析,明确竞争对手和核心专利,制定防范预案。研究开发规定了企业应加强信息利用,制定知识产权规划,适时调整研发策略,通过评估及时实现知识产权的保护。采购规定了企业应加强对供应商的调查,在合同中明确知识产权的权责,实施关键信息的保密管理。生产规定了企业应及时评估创新并形成知识产权,加强对协同生产的合同管理和监控。销售和售后规定了应加强销售前的全面审查和分析,制定展会等宣传活动的风险规避方案,建立市场监控措施,因市场变化适时调整知识产权策略。

9. 审核和改进

规定了知识产权管理体系持续改进的要求。本标准规定企业应定期进行内部审核，对审核结果进行分析，根据知识产权方针、目标制定改进措施，监督执行改进效果，以确保体系的适宜性和有效性。

3 GB/T 29490—2013 标准的特点

3.1 突出全员参与的管理理念

标准从战略导向、领导重视和全员参与的指导原则出发，提出了企业应统一部署经营发展、科技创新和知识产权战略的管理方针，明确了企业最高管理者是企业知识产权第一责任人的管理职责，规定了企业各业务领域和各业务环节中全员参与者的管理理念，统筹考虑了知识产权管理的影响因素，使管理体系既适应外部环境的变化，又适应企业业务发展的需要。

3.2 满足不同企业的需求

标准在借鉴其他标准的基础上，综合考虑了不同规模、不同类型、处于不同阶段的企业需求，既能满足企业围绕立项、研究开发、采购、生产、销售和售后的生产经营过程的知识产权要求，也能满足知识产权获取、维护、运用、保护的知识产权生命周期管理需要，还重点关注了商业秘密和合同中的知识产权管理问题。标准使企业可以从实际出发，根据标准规定创建有企业特色，满足企业目前状况的知识产权管理体系。

3.3 架构更接近 ISO 9001

标准以 PDCA 管理模型为理论基础，以基于过程方法的知识产权管理模型为构建基础，明确以企业为对象，从企业知识产权管理策划出发，明确企业产品研发、扩大市场、防范风险、提高效益等知识产权需求，通过确立管理职责、配备管理资源，细化管理目标、编制管理文件，构建文件化的知识产权管理体系，并通过对实施过程的内部审核和管理评审，实现体系的持续改进，促进企业创新、改善市场和提升竞争力。

3.4 标准涵盖内容系统而全面

标准的内容既涉及了企业知识产权管理中文件管理、资源管理和管理职责等共性问题，又兼顾了诸如实施许可和转让、投融资、企业重组、标准化、联盟及相关组织等特性问题，综合考虑了不同知识产权类型的管理特点，兼顾重点与特色问题，系统全面地规范了企业的知识产权管理要点。

3.5 标准重视风险管理要求

GB/T 29490—2013 标准强调了风险管理的要求，标准指出“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。”知识产权风险管理是企业全面风险管理的组成部分，企业在生产经营活动中，一方面要确保自己研究开发的技术、产品不侵犯他人的知识产权，另一方面要保护自主知识产权不被侵犯。因此，企业要识别可能遇到的知识产权风险和种类，对可能产生的知识产权风险实施控制，提高知识产权管理效能。

3.6 突出知识产权法规要求

知识产权是一种无形资产，它不仅要在一般商业环境中运行，还要受到国家和地区法律、法规的监督管理。标准指出：在境外投资前或向境外销售产品前，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。如产品出口到美国，要了解美国的“特别 301 条款”和“337 条款”，它们共同构成用国内法对付外国侵权行为的手段，知识产权国际公约等。因此，该标准必须受法律约束，在法规环境下运行，同时必须充分考虑知识产权运行过程中的风险，要求在知识产权实施全过程中进行风险管理。

4 GB/T 29490—2013 标准的作用和意义

1. 建立知识产权管理体系，有利于增加企业经济收益。通过贯彻 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》，企业知识产权创造能力和水平大大提高，企业拥有高附加值的自主知识产权的新产品、新技术不断涌现，通过自己生产销售或通过技术贸易许可转让他人，将给企业带来丰厚的经济收益。知识产权管理规范化、系统化、详细化，使企业拥有的自主知识产权不断保值、增值，无形资产的价值不断提升，有利于提高投资者和金融机构对企业价值的评估，在企业融资上市、投资并购及企业出售等资产运作上获取更大的收益。

2. 建立知识产权管理体系，有利于巩固企业及其产品的市场地位。通过贯彻 GB/T 29490—2013《企业知识产权管理规范》，企业拥有的自主知识产权的产品在销售市场的地位明显增强。由于产品拥有的自主知识产权在生产和销售中受法律保护，企业可在他人之先抢占、扩大和巩固销售市场，遭到他人仿造侵权可追究侵权者的法律责任；在产品销售中如遇他人诉讼，由于自己产品拥有的自主知识产权，具备了在商业诉讼中的法律地位，或可依法制胜对手，或可缓和、化解矛盾，从而大大提高企业市场竞争力，保持和巩固企业市场竞争优势。

3. 建立知识产权管理体系，有利于增强消费者的市场信心。良好的管理是消费者对企业建立信心的基础，企业实施知识产权管理体系，能够促进企业品牌形象的建立，

增加消费者对企业的创新能力、技术实力、产品质量的信任，提高企业的社会声誉，从而实现企业的良性循环和快速发展。

4. 建立知识产权管理体系，有利于企业的创新资源得到合理的配置。通过贯彻《企业知识产权管理规范》，企业建立了相关的知识产权资源信息库。在研究的立项阶段，充分利用知识产权信息，可以避免重复研究，提高创新的起点；在研究开发阶段，研究利用知识产权信息资源，可以借鉴他人的科技成果，开阔思路，绕过竞争对手的技术屏障，开拓新的技术路线，进行新的创新，并及时申请知识产权保护；在科技成果的公开和传播阶段，受知识产权保护的科技创新成果的内容通过文献向社会公布，载入知识产权信息库，为社会合理利用；在科技创新成果产业化阶段，发明创造成果进入市场，在创造社会物质文明的同时，分享社会给予的丰厚回报，同时，利用知识产权信息资源，研究和跟踪科技发展的最新动态，进行新一轮的创新。充分利用知识产权信息资源，是站在巨人肩膀上向上攀登，在更高起点上进行创新，实现技术跨越式发展。根据世界知识产权组织的一项研究表明，在科技的研究开发中，利用知识产权信息资源，可以节约经费60%，节约时间40%，使整个的企业科技资源得到合理有效的配置。

5. 建立知识产权管理体系，有利于科技创新激励机制的实施。科技创新活动是一种复杂的、高智力劳动，需要巨大的智力、财力的投入，同时还存在着很大的失败风险。创新成果具有可共享、易扩散等公共物品的属性。如果不解决这个外部性问题，人们就可以任意地、无偿地利用他人的创新成果，那么创新成果的权利人的利益就得不到保障，其继续进行创新的积极性就会受到损害，企业的创新活动就会受到抑制，从而阻碍企业的科技进步和创新能力的提高。通过贯彻 GB/T 29490—2003《企业知识产权管理规范》，企业领导和广大员工知识产权意识增强，使企业创造活力竞相迸发，员工创新才华充分施展，创新成果得到尊重和保护，创新效益充分体现。据德国的一个经济研究所的研究表明，如果没有知识产权创新激励机制，21%的发明创造不会产生，另有26%的发明创造不会向社会公开。另据美国一家研究机构统计表明，如果没有知识产权创新激励机制，那么世界上60%的药品发明不能研究出来。管理出效益，将进一步推动企业自主创新持续、健康和良性发展。

5 知识产权管理体系认证制度

5.1 GB/T 29490 认证制度

和 ISO 9001 质量管理体系一样，GB/T 29490 知识产权管理体系也由独立的认证机构提供认证，成功通过认证机构审核的公司可以获得认证机构颁发的认证证书。获证组织还要接受定期的监督审核，以确保组织不断地持续改进管理体系的有效性。中知（北京）认证有限公司、中规（北京）认证有限公司是由国家认证认可监督管理委员会（CNCA）批准、经国家登记主管机关依法登记注册的独立的第三方认证机构，也

是目前国内现有的两家从事知识产权管理体系认证的机构，主要从事知识产权管理体系的认证及知识产权管理体系认证审核员、内审员培训等方面业务。

截至 2014 年 11 月，全国通过知识产权管理体系认证的企业共有 145 家。图 1-1 为 GB/T 29490 认证证书样本。



图 1-1 GB/T 29490 知识产权管理体系认证证书样本

5.2 申请认证所要的资料

1. 组织法律证明文件，如营业执照及年检证明复印件。
2. 组织机构代码证书复印件。
3. 覆盖的活动涉及法律法规规定的行政许可的，提交相应的行政许可复印件。
4. 承诺遵守法律法规、认证机构要求、提供材料真实性的自我声明。
5. 申请认证体系有效运行的证明文件（如体系发布控制表，有时间标记的记录等复印件）。
6. 申请组织简介：
 - (1) 组织简介（1000 字左右）；
 - (2) 申请组织的主要业务流程；
 - (3) 组织机构图或职能表述文件。