



企业知识产权 管理体系构建与运行

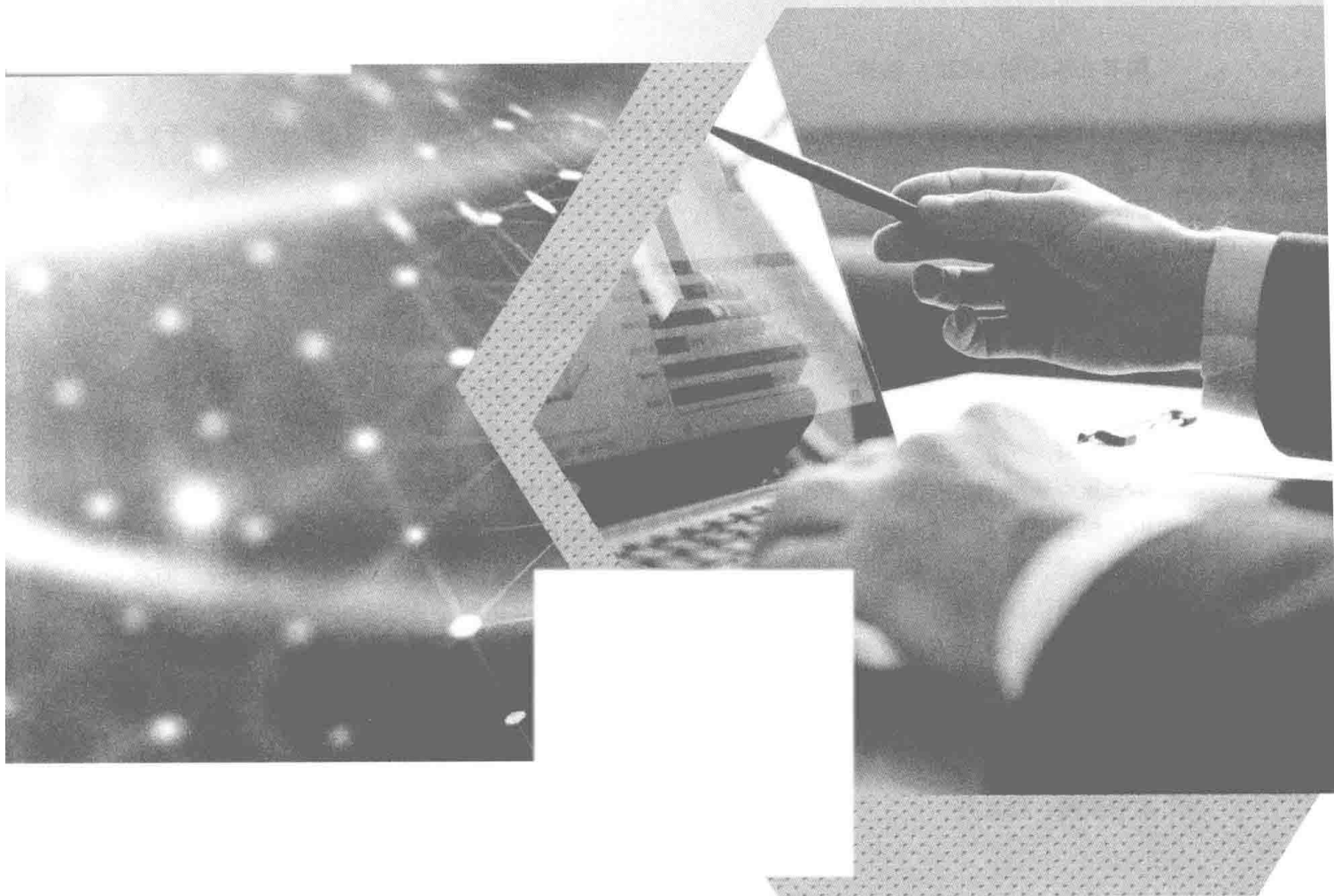
国家知识产权运营公共服务平台 / 组织编写

主 编：李 钟 于立彪

副主编：徐海龙 马天旗



知识产权出版社
全国百佳图书出版单位



企业知识产权 管理体系构建与运行

国家知识产权运营公共服务平台 / 组织编写

主 编：李 钟 于立彪

副主编：徐海龙 马天旗

图书在版编目 (CIP) 数据

企业知识产权管理体系构建与运行/国家知识产权运营公共服务平台组织编写;李钟,于立彪主编. —北京:知识产权出版社,2020.4

ISBN 978-7-5130-6834-5

I. ①企… II. ①国… ②李… ③于… III. ①企业—知识产权—管理—中国 IV. ①D923.4

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2020) 第 044860 号

内容提要

本书重点梳理了企业知识产权管理体系标准、认证的基本知识、知识产权认证咨询基础知识、企业知识产权管理体系审核与认证基础知识,并对《企业知识产权管理规范》国家标准的相关条款进行了详细解读,梳理了企业知识产权管理体系的构建、运行及保持的流程,剖析了体系构建的难点,有助于企业及认证咨询机构相关人员掌握、理解并将其灵活运用到企业实际中,有效规范企业知识产权管理,提升企业知识产权管理水平。

项目责编:黄清明

责任校对:王 岩

本书责编:程足芬

责任印制:刘译文

企业知识产权管理体系构建与运行

国家知识产权运营公共服务平台 组织编写

主 编 李 钟 于立彪

副主编 徐海龙 马天旗

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 8117

责编邮箱: hqm@cnipr.com

发行电话:010-82000860 转 8101/8102

发行传真:010-82000893/82005070/82000270

印 刷:三河市国英印务有限公司

经 销:各大网上书店、新华书店及相关专业书店

开 本:787mm×1092mm 1/16

印 张:14.25

版 次:2020 年 4 月第 1 版

印 次:2020 年 4 月第 1 次印刷

字 数:300 千字

定 价:58.00 元

ISBN 978-7-5130-6834-5

出版权专有 侵权必究

如有印装质量问题,本社负责调换。

— 编 委 会 —

主 编 ◇ 李 钟 于立彪

副主编 ◇ 徐海龙 马天旗

编 委 ◇ 周海滨 王 磊 张昭昭 张 檬
曹京涛 甄庆林 胡 嫚 陈 英

参 编 ◇ 彭 娟 侯 云

作者简介

ABOUT THE AUTHORS

- 周海滨** 理学硕士学位，高级知识产权师，研究方向：专利信息利用、知识产权金融等。
- 王磊** 工学硕士，全国首批高级知识产权师，企业知识产权管理体系审核员、认证咨询师。
- 张昭昭** 工学硕士，全国首批知识产权师，专利代理师、企业知识产权管理体系审核员、认证咨询师。
- 张檬** 北京市知识产权局政策法规处公职律师，2009年起从事知识产权工作，曾长期负责产业及企业知识产权促进与管理及知识产权运营相关工作。
- 曹京涛** 法学硕士，副研究员，就职于中规（北京）认证有限公司，IPMS审核员，著有《全国专利代理人资格考试考点法条精读及真题分类解析》等。
- 甄庆林** 法律硕士（知识产权方向），企业知识产权管理体系认证咨询师。
- 胡嫚** 专利信息分析人才，企业知识产权管理体系审核员、认证咨询师，十一届全国人大五次会议特约记者，专利信息分析人才，发表的作品有《网络短信著作权第一案》《知识有价，但价值几何？》《搜狗与百度诉讼背后的输入法专利布局》《破解专利等同侵权难题》等。
- 陈英** 文学硕士，就职于华智众创（北京）投资管理有限责任公司市场开发部，为首批知识产权管理体系认证咨询师，为企业提供认证咨询服务。
- 彭娟** 中规联合创始人、注册审核员教师、两化评定员、IP风险/IPMS审核专家，已出版专著两本，累计IP管理成功案例逾万。
- 侯云** 中规（北京）认证有限公司市场部部长，高级知识产权师，IPMS审核专家，曾在专利审查协作北京中心工作，任职专利审查员。

序言

PREFACE

企业是推动国家经济发展的主要力量，随着经济全球化、贸易自由化的不断加快，在日益激烈的国际竞争中，知识产权已成为现代企业发展的战略性资源和竞争力的核心要素。国家各级政府高度重视企业知识产权工作。2008年国家颁布《国家知识产权战略纲要》，2015年年底国务院印发《关于新形势下加快知识产权强国建设的若干意见》，2017年北京市人民政府印发了《关于加快知识产权首善之区建设的实施意见》，上述政策均对加强企业知识产权工作做出了明确部署，因此着力打造一批知识产权强企成为推进知识产权强国建设的迫切要求。

近年来，国家知识产权局在促进知识产权强企建设工作上开展了一系列的探索。其中重要举措之一就是推动企业建设知识产权管理标准化体系。2013年，国家知识产权局组织专家起草制定的《企业知识产权管理规范》国家标准（GB/T 29490—2013）经国家质量监督检验检疫总局批准颁布，成为全世界首个关于企业知识产权管理的国家标准。2015年，国家知识产权局等八部委联合印发《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》，引导全国31个省、自治区、直辖市（不含港澳台）的企业开展贯标工作，截至2020年3月，通过知识产权管理体系认证的企业已近3万家，涌现出了一批管理水平高、发展效益好、竞争能力强的知识产权强企。经过近7年的实践证明，标准化方式提高企业的知识产权管理水平、竞争优势和保护意识是行之有效的手段。

北京市知识产权局为充分贯彻落实国家及北京市政策要求，制定印发《“三城一区”知识产权行动方案（2020—2022年）》，并在方案中明确实施“三城一区”知识产权强企计划。我局高度重视知识产权人才培育工作，每年组织多场知识产权培训班，本书作为培育工作的指定教材之一，旨在为企业从业人员提供一套贯标过程中可参考的实践工具。

本书不仅介绍了企业知识产权管理体系标准及认证的基础知识，还对认证咨询工作进行了介绍，帮助企业人员了解认证咨询机构的主要工作职责，如何做好与机构人

员的沟通与配合；还重点梳理了企业知识产权管理体系的构建、运行及保持的流程，为企业提供可参考借鉴的体系文件样例，有助于企业人员掌握、理解并结合企业自身特点将其灵活运用到实际中，有效解决现有出版物仅停留在标准解读和文件编写层面，无法深挖企业生产经营与管理体系融合的问题。

唯有强企，才能强国。我局希望更多的知识产权试点、示范企业能够通过知识产权管理标准化体系的构建，进一步夯实企业的知识产权管理基础，提升知识产权综合运用能力，打造一批知识产权强企，形成产业参与国际竞争的知识产权新优势，为建设成中国特色、世界水平的知识产权强国奠定坚实基础。

谨为序。

李鐘

前 言

INTRODUCTION

随着全球范围内市场环境的不断变化，作为市场主体的企业面临的竞争也愈加激烈。面对错综复杂的环境变化，以知识产权为重要载体的技术创新成为企业增强自身核心竞争力的必然途径，企业知识产权管理作为企业经营管理中不可或缺的重要组成部分，已经成为企业管理的一个子系统。企业知识产权管理服务于企业的经营目标，贯穿于研发、生产、采购、销售、进出口等企业经营活动的整个环节，有效的知识产权管理成为企业提高技术创新实力和实现可持续发展的重要保障。

“不以规矩，不能成方圆。”高质量的知识产权管理有赖于高效的体系运行。2013年3月，由国家知识产权局和中国标准化研究院起草的国家标准《企业知识产权管理规范》（GB/T 29490—2013）正式颁布，填补了企业知识产权管理体系规范领域的空白。截至目前，国内已有数以万计的企业按照这一标准规范化地建设知识产权管理体系。但是对于很多企业而言，知识产权管理体系的构建还存在管理层和员工意识薄弱、人才匮乏等问题，培养一批精通知识产权管理体系构建的企业知识产权管理人才和专业服务人员，帮助企业构建适合自身发展需求的知识产权管理体系迫在眉睫。

本书的编写正是从企业的现实需求出发，以企业知识产权管理体系构建为基本脉络，在阐述基本知识、基本概念和基本原理的基础上，通过大量典型案例的分析，提高读者解决实际问题的能力，注重实践应用，力争为我国知识产权管理体系构建的从业人员提供一套可参考的理论体系和实践工具。

本书共七章，第一章介绍了知识产权管理及国家标准的基础知识以及知识产权管理体系认证及相关法规；第二章从《企业知识产权管理规范》入手，深入解读基于过程方法的企业知识产权管理模型，并对适用的标准条款在运行过程中的实施要点进行提炼、总结，以期帮助相关人员掌握建立企业知识产权管理体系的要点和难点，以便更好地理解 and 执行；第三章介绍企业知识产权管理体系筹备、启动、调查诊断、编写文件等体系构建内容，明确体系构建的方法和步骤；第四章介绍知识产权管理体系构建过程中的发文宣贯、实施运行、内部审核和管理评审的流程、标准要求和实施要点，

并通过典型案例分析，指导企业实践；第五章重点剖析知识产权管理体系构建过程中的多体系融合、调查诊断、机构建设、检索分析、风险管控和保密管理等难点内容；第六章阐述企业知识产权管理体系认证咨询基础知识、专业术语，以及认证咨询工作的产生和作用，并引入认证咨询辅导工作流程、专业方法及质量控制等；第七章简要介绍企业知识产权管理体系构建的意义以及企业在体系认证之前应当做的准备，并重点介绍审核认证的流程。

本书由李钟、于立彪主编，撰稿人分工如下：周海滨执笔第一章；甄庆林执笔第二章；陈英执笔第三章；张昭昭执笔第四章并参与撰写第五章；王磊执笔第五章，参与全书其他各章节的校订工作；胡嫚执笔第六章；曹京涛执笔第七章。

本书的编撰过程得到了诸多领导、业界专家和同事的悉心指导和帮助，在此一并致谢。感谢中规（北京）认证有限公司技术与培训部部长兼中规学院院长彭娟对第五章的内容给予的指导。感谢大连理工大学的三位实习生韩卓洋、许淞瑞、郜叶欣对本书第四章和第五章部分撰写资料的收集、整理和编辑。感谢知识产权出版社程足芬编辑为本书的编辑和出版付出的心力。

“满眼生机转化钧，天工人巧日争新。”本书虽然系统阐述了企业知识产权管理体系的构建和运行，然而企业知识产权管理是一项系统工程，涉及面广，读者应与时俱进，审时度势，灵活运用。企业知识产权管理体系构建的知识浩瀚如海，本书虽倾尽编者之心血，仍难免有所疏漏和差错，望广大读者批评指正，以期进一步完善。

编 者



目 录
CONTENTS

■ 第一章	企业知识产权管理体系概论	001
第一节	知识产权管理体系 / 001	
第二节	知识产权管理国家标准 / 005	
第三节	知识产权管理体系认证 / 009	
第四节	知识产权管理体系认证相关法律法规 / 012	
■ 第二章	企业知识产权管理体系标准解读	017
第一节	前 言 / 018	
第二节	引 言 / 019	
第三节	范 围 / 022	
第四节	术语和定义 / 022	
第五节	知识产权管理体系 / 022	
第六节	管理职责 / 026	
第七节	资源管理 / 033	
第八节	基础管理 / 037	
第九节	实施和运行 / 044	
第十节	审核和改进 / 048	
■ 第三章	企业知识产权管理体系构建	050
第一节	概 论 / 050	
第二节	体系构建筹备 / 054	
第三节	体系构建启动 / 054	
第四节	调查诊断 / 056	

第五节 编写体系文件 / 059

■ 第四章	企业知识产权管理体系运行与保持	102
第一节	发文宣贯 /	102
第二节	实施运行 /	109
第三节	内部审计 /	118
第四节	管理评审 /	127
■ 第五章	企业知识产权管理体系构建难点剖析	136
第一节	多体系融合 /	136
第二节	调查诊断 /	144
第三节	机构建设 /	147
第四节	检索分析 /	153
第五节	风险管控 /	158
第六节	保密管理 /	162
■ 第六章	企业知识产权管理体系认证咨询	165
第一节	企业知识产权管理体系认证咨询概述 /	165
第二节	企业知识产权管理规范咨询相关术语 /	166
第三节	知识产权管理体系认证咨询工作的产生和作用 /	171
第四节	IPMS 咨询辅导工作流程 /	176
第五节	企业知识产权管理规范认证咨询工作的重要技能、方法 /	178
第六节	工作的质量控制 /	185
■ 第七章	企业知识产权管理体系审核与认证	188
第一节	贯彻《企业知识产权管理规范》的意义 /	188
第二节	企业准备 /	189
第三节	审核启动 /	192
第四节	文件评审 /	198
第五节	现场审核 /	202
第六节	审核报告 /	210
第七节	监督活动、再认证和特殊审核 /	211
■ 参考文献	215

企业知识产权管理体系概论

本章论述了标准、审核、认证、认证咨询四者的逻辑关系和目前工作的开展情况，内容包括：我国的标准及认证相关制度；管理体系及知识产权管理体系认证；知识产权管理体系的产生、发展、现状、法律（法规）；知识产权管理体系认证及认证咨询的发展现状。

第一节 知识产权管理体系

一、知识产权

随着经济全球化不断加快，在日益激烈的国际竞争中，知识产权已经成为企业发展的重要资源和竞争力的核心要素。多数国家的法理著作、法律，乃至国际条约，都是从划定范围出发，来明确知识产权这个概念，或给知识产权下定义^①。例如，世界知识产权组织（WIPO）提出，知识产权是指智力创造成果，包括：发明，文学和艺术作品，外观设计，商业中使用的符号、名称和形象等。知识产权在法律上受专利、版权和商标等的保护，这让人们能够从其发明或创造中获得承认或经济利益。通过在创新者的利益和广大公众的利益之间达成适当的平衡，知识产权制度旨在营造一个有利于创造和创新蓬勃发展的环境^②。世界贸易组织（WTO）的《与贸易有关的知识产权协议》（TRIPS）中划出了其所包含的知识产权范围，包括版权与邻接权、商标权、地理标志、工业品外观设计权、专利权、集成电路布图设计（拓扑图）权、未披露的信息专有权。知识产权具有无形、专有性、地域性、时间性、可复制性等特点^③。随着经济与科技不断发展，知识产权的保护范围也在不断调整、丰富。

① 郑成思. 知识产权论 [M]. 3 版. 北京: 法律出版社, 2003: 54.

② 关于知识产权 [R/OL]. (2018-11-06) [2020-01-13]. <http://www.wipo.int/about-ip/zh/>.

③ 郑成思. 知识产权论 [M]. 3 版. 北京: 法律出版社, 2003: 54.

知识产权在支撑经济高质量发展、建设现代化经济体系中，发挥着重要作用：

一是知识产权对供给侧结构性改革发挥着制度供给和技术供给双重作用。供给侧结构性改革是经济工作的主线，是解决中国经济中长期问题的根本之道。从制度供给来讲，知识产权是新型的产权安排机制、创新激励机制和有效的市场机制；从技术供给来讲，知识产权是产权化了的创新成果，代表着先进的生产力。

二是知识产权对创新驱动发展起着基本保障作用。创新是引领发展的第一动力。党中央、国务院已经做出了深入实施创新驱动发展战略的重大部署，将创新摆在了国家发展全局的核心位置。知识产权制度是激励创新的基本保障，保护知识产权就是保护创新，用好知识产权就能激励创新。

三是知识产权在现代产权体系中发挥着保护无形财产权的核心作用。产权制度是社会主义市场经济的基石，保护产权是坚持社会主义基本经济制度的必然要求。保护产权，既要保护有形财产权，也要保护无形财产权，特别是体现创新成果的知识产权。

四是知识产权在推进高水平对外开放中发挥着重要支撑作用。站在新的历史起点上，着眼经济全球化、区域一体化和贸易便利化，党中央、国务院做出了推进“一带一路”建设的重大部署。知识产权是国际贸易的通行规则，是实施对外开放的重要保障^①。

知识产权作用的发挥，取决于知识产权这一现代产权制度的运行水平，取决于知识产权管理能力是否能够适应科技创新和经济发展的新要求。

二、知识产权管理

管理是人类社会活动和生产活动中普遍存在的社会现象。“管理”一词在《现代汉语词典》第7版中有三种含义：①负责某项工作使其顺利进行；②保管和料理；③照管并约束（人或动物）。管理工作是在特定的环境条件下开展的，它不断与外部环境相互影响和作用。管理是指在特定的环境条件下，以人为中心对组织所拥有的人力、物力、财力、信息等资源进行有效的计划、组织、协调、控制，以期高效地达到既定组织目标的过程。

知识产权管理有国家行政管理与市场行为主体管理两个层面的含义，是指国家有关部门为保证知识产权法律制度的贯彻实施，维护知识产权权利人的合法权益而进行的行政及司法活动，以及知识产权权利人和市场主体为使其智力成果发挥最大的经济效益和社会效益而制定各项规章制度、采取相应措施和策略的经营活动。知识产权的有效管理是支撑创新过程的关键，对于组织的成长与保护至关重要，也是组织竞争力来源的重要引擎。

^① 申长雨. 2017年全国知识产权局局长工作会议上的报告 [R/OL]. (2017-01-09) [2020-01-13]. http://www.sipo.gov.cn/ztzl/qgzscqjjzky/xwdt_jzk/1060085.htm.

从知识产权管理的性质来看,一方面,知识产权管理实质上是知识产权权利人对知识产权实行财产所有权的管理;另一方面,知识产权管理是知识产权战略制定、制度设计、流程监控、运用实施、人员培训、创新整合等一系列管理行为的系统工程。知识产权管理不仅与知识产权创造、保护和运用一起构成了中国知识产权制度及其运作的主要内容,而且还贯穿于知识产权创造、保护和运用的各个环节之中。

从管理主体来看,知识产权管理主要包括行政部门知识产权管理、行业知识产权管理、企业知识产权管理、事业单位知识产权管理等。行政部门知识产权管理是指国家各级行政管理部门利用国家行政职能和权利,制定行政法规和政策,进行授权、协调、控制、监督等涉及知识产权的各项活动和过程,以保证知识产权法律制度的贯彻实施,保护知识产权权利人合法权益,维护市场的公平交易秩序,促进经济和社会的发展。

行业知识产权管理是指各行业协会、行业管理者或组织根据各自的基本情况,依据法律规定进行的知识产权管理。众所周知,在经济全球化的今天,企业的运营环境已经从国内市场走向了国际市场,而国际市场竞争的关键不再是关税壁垒,而是技术壁垒、技术标准壁垒和知识产权壁垒,其中最具阻碍作用的则是知识产权壁垒。行业知识产权管理可以促进相关行业的技术创新,实现行业整体对外抗衡的能力。

企业知识产权管理是指企业根据其特征和市场的需要对其自身知识产权事务进行的管理。国外现代企业中强调知识产权管理属于企业经营战略的核心部分,企业应建立鼓励知识产权创造、转化、保护的管理制度和奖励机制,强化知识产权的实施、运营,以获取最大的经济效益,确保知识产权信息工作的沟通顺畅。

事业单位知识产权管理是指事业单位根据各自的特点和法律法规的规定对知识产权进行的管理。事业单位是指国家为了社会公益目的,由国家机关主办或者其他组织利用国有资产主办的,从事教育、科技、文化、卫生等活动的社会服务组织。虽然事业单位主要不从事物质产品的生产,但由于其在科技文化领域的地位,对社会进步起着重要的推动作用,因此是社会生产力的重要组成部分,在国家创新体系中,居于核心地位。

对科研组织或高等学校来说,其知识产权管理就是要建立起与知识产权制度相适应的、适合科研组织或高等学校特点的管理体系,通过规划指导、组织落实和管理模式达到防止知识产权流失,避免知识产权纠纷,提高科研起点,提高自主知识产权的数量和质量,提高自主创新能力,促进成果转化和知识利用,达到促进科研组织发展和社会发展等目的。

从管理客体看,知识产权管理主要包括专利、商标、版权、集成电路布图设计、植物新品种、地理标志、商业秘密等相关类别知识产权的管理^①。知识产权管理内容主要包括知识产权创造、运用、保护、服务、文化管理五大部分:

① 贺化. 中国知识产权行政管理理论与实践 [M]. 北京: 知识产权出版社, 2018: 9-15.

一是知识产权的创造管理。这里是指管理者对知识产权开发、申请、授权等方面的管理。从行政管理者的角度来说，主要内容是对知识产权申请进行受理、审查、授权、复审、无效等方面的管理。从企事业单位管理者的角度来说，主要内容是对知识产权的挖掘、培育、申请、代理等方面的管理。

二是知识产权的运用管理。这里是指管理者对知识产权实施转化、转让许可、质押融资和保险等方面的管理。从行政管理者的角度来说，主要内容是对知识产权运用政策制定和提供公共服务等方面的管理。从企事业单位管理者的角度来说，主要内容是对实现知识产权市场价值等方面的管理。

三是知识产权的保护管理。这里是指管理者对知识产权执法、维权等方面的管理。从行政管理者的角度来说，主要内容是对知识产权行政执法、维权援助、仲裁调解等方面的管理。从企事业单位管理者的角度来说，主要内容是对侵犯知识产权的行为诉讼维权等方面的管理。

四是知识产权的服务管理。这里是指管理者对根据社会需求所提供的知识产权服务的管理。从行政管理者的角度来说，主要内容是对搭建知识产权公共服务平台、提供知识产权公共服务产品、建设知识产权公共服务体系等方面的管理。从服务机构等企事业单位的角度来看，主要是提供知识产权代理服务、法律服务、信息服务、商用化服务、咨询服务和培训服务等方面的管理。

五是知识产权的文化管理。这里是指管理者对知识产权宣传教育、普及培训、人才培养等方面的管理。从行政管理者的角度来说，是提高全社会的知识产权意识等方面的管理。从企事业单位管理者的角度来说，是对本单位的宣传培训、人才培养等方面的管理。^①

三、知识产权管理体系

1. 体系

在管理领域，体系通常也称之为“系统”。研究体系（系统）时经常会利用系统工程的概念。系统工程是以系统为对象的一门跨学科的边缘科学，是对所有系统都具有普遍意义的一种现代化管理技术，也是研究和解决复杂问题的有效手段。体系（系统）可以说是无处不在，大到宇宙、太阳系、社会，小到企业、产品和过程，都可视为一个体系（系统）。人们总是通过体系认识自然，了解社会，了解自身的组织，并进而掌握其自然规律，而管理者则可通过体系管理组织，通过体系提高管理效率实现总体业绩。

^① 中规（北京）认证有限公司.《企业知识产权管理规范》审核实务与案例汇编 [M].北京：知识产权出版社，2019：1-2.

2. 管理体系

管理体系是组织制定方针和目标及实现这些目标的过程和相互关联或相互作用的一组要素，其目标是在管理活动基础上形成一套行之有效的系统。管理体系是一个组织的制度及其管理制度的总称。组织在制定管理体系之前，首先要设定管理的目标，做好管理的规划，形成组织的管理定位，将管理过程标准化，从而实现管理的最优效果。一个组织的管理体系可包括若干不同侧面的管理体系，如质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系、信息安全管理体系、知识产权管理体系等。

理解管理体系需要掌握以下几方面的内容：

(1) 体系是相互关联或相互作用的一组要素，这些要素包括过程、资源、程序和组织结构。

(2) 体系是由多个要素构成的有机体，相互关联、相互作用并达到系统性和整体的协调性。

(3) 管理体系是制定方针、目标，并为实现目标而形成的体系，也就是过程方法应用后的结果。

(4) 知识产权管理体系是管理体系中，涉及知识产权管理目标的设定和实现的这一部分体系，组织总的经营管理体系和知识产权管理体系间存在着属种关系，因而知识产权管理体系是在知识产权方面制定方针和目标并实现目标的体系。

第二节 知识产权管理国家标准

一、知识产权管理体系标准化建设背景

经过 30 多年的发展，我国知识产权事业取得了巨大成就，建立起了较为完善的知识产权法律制度，市场主体和创新主体的知识产权法制观念和知识产权保护意识有了很大提高，知识产权创造、运用、保护和管理能力逐步增强。然而，目前我国在知识产权管理水平、产出质量、专业性人才等方面还存在提升空间，亟须推动市场主体和创新主体建立健全科学、系统、规范的知识产权管理体系，增强核心竞争力。同时，标准化工作已经成为政府部门实施行政管理的重要手段之一。

为了更好地推动市场主体和创新主体构建科学、系统、规范的知识产权管理体系，国家知识产权局联合教育部、中国科学院、中国标准化研究院等有关部门，编制了《企业知识产权管理规范》(GB/T 29490—2013)、《科研组织知识产权管理规范》(GB/T 33250—2016)、《高等学校知识产权管理规范》(GB/T 33251—2016) 三项国家标准，并由国家标准委颁布实施。

《企业知识产权管理规范》提供了一种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。该标准着重突出企业在立项、研发、采购、生产、销售和售后等环节的知识产权风险控制和过程管理，企业通过贯彻实施该标准，可快速、有效地建立科学、系统、规范的知识产权管理体系，进行知识产权管理工作规划，为企业防范知识产权风险、提升产品价值和节约发展成本提供有力支撑。《科研组织知识产权管理规范》和《高等学校知识产权管理规范》在起草过程中，吸收了《企业知识产权管理规范》制定的工作经验，遵循 PDCA 循环管理原则持续改善知识产权管理体系，通过持续改进的知识产权管理体系实现知识产权资产保值增值，提升创新能力。^①

二、我国知识产权管理体系建设实践

《企业知识产权管理规范》发布实施后，推行和贯彻该标准成为提升我国企业知识产权管理水平的重要措施。推行企业知识产权管理规范，是帮助中国企业赢得未来国际竞争优势的战略制高点。在推行过程中，应遵循以下三个工作原则：

(1) 市场化运作。培育和支持服务机构参与企业知识产权管理规范服务工作，为企业知识产权管理规范提供咨询服务；由社会认证机构对企业知识产权管理规范符合国家标准情况进行认证；行政部门制定有关政策和措施，推动采信认证结果，吸引更多企业踊跃参与知识产权管理规范，促进企业知识产权管理规范市场化发展。

(2) 有序推进。国家知识产权局会同国家认证认可监督管理委员会（简称“国家认监委”）联合制定标准认证的相关规则，建立认证工作体系，培养认证审核员队伍，率先在国家知识产权优势企业和示范企业中开展知识产权管理规范工作，逐步带动更多企业积极参与知识产权管理规范。

(3) 统筹规划。从企业创新发展的需求出发，加强顶层设计和政策引导，积极发挥标准化手段提高知识产权管理效能的重要作用，推动企业建立知识产权管理标准化体系。

2013年11月，国家认监委、国家知识产权局联合印发了《知识产权管理体系认证实施意见》（国认可联〔2013〕56号），共同探索开展知识产权管理体系认证、规范认证机构、认证人员确认制等工作，培育一批专业素质较高的机构和人员，加强认证质量监督，规范认证机构市场行为，确保认证工作有序开展。2015年，国家知识产权局、科技部、工信部、商务部、国家认监委、国家标准委、国防科工局、总装备部联合印发《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》，以全面推行《企业知识产权管理规范》促进企业知识产权管理水平提升。2018年2月，国家认监委、国家知识产权局联合发布了《知识产权认证管理办法》（2018年第5号公告），旨

^① 北京强企知识产权研究院，中规（北京）认证有限公司. 企业知识产权管理体系内审与咨询实用教程[M]. 北京：中国质量标准出版社传媒有限公司，中国标准出版社，2019：9.