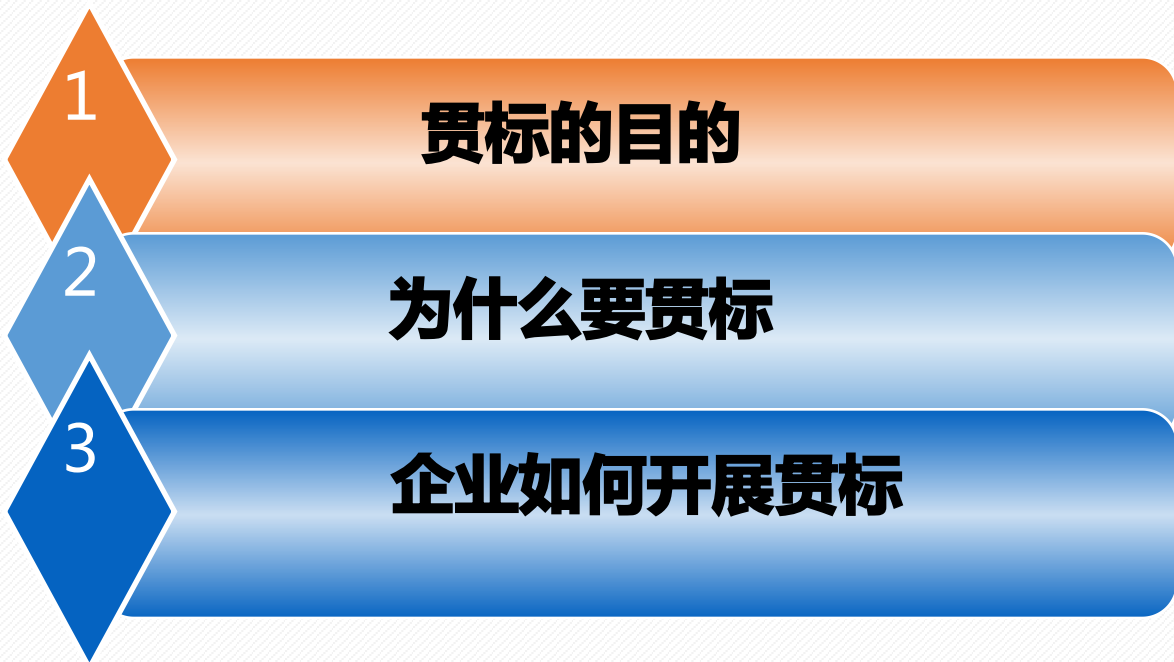


企业知识产权贯标操作实务

**沈阳工业大学科技法研究所
北京华沛德权律师事务所**

2015.04.20



1

贯标的目的

- **国家标准**：GB/T 29490—2013 企业知识产权管理规范

2013.2.7发布，2013.3.1实施

《企业知识产权管理规范》的目的

推动企业建立一套**系统完整**的知识产权管理制度、管理方法、工作体系和工作程序，从而**规范**企业各项知识产权活动，确保企业在原料及设备采购、产品制造与加工、产品研发与技术改进、技术合作与转让、市场营销与参展、技术与产品进出口贸易等各个生产经营环节中所有涉及知识产权因素的各类活动都处于**受控状态**，形成企业持续稳定的系统化、规范化知识产权管理能力。

2

为什么要贯标

企业为什么要贯标

管理层：**加深认识，IP管理受关注**

竞争力：**提升，创造附加值**

IP管理：**有序，有效，与其他部门合作**

项目申请：**同等条件下优先**

高新企业：**税收优惠？**

1. 贯标工作启动
2. 调查诊断知产管理现状
3. 构建知识产权管理体系
4. 编写知识产权管理文件
5. 审核与改进
6. 管理绩效

3.1

贯标工作启动

1.申请开展贯标工作

- ℓ 根据政府出台的贯标申报通知，下载相关表格，准备申请表等材料申请参与贯标。

2.召开管理层的贯标启动会议

- ℓ 最高管理者任命知识产权主管

- ℓ 统一管理层思想

- ℓ 确定贯标方式

- 自主贯标

- 聘请咨询辅导机构

- ℓ 制定贯标时间表

贯标时间表

序号	事项	时间	负责人	协助部门
1	知识产权管理诊断	5.20-5.31		
2	知识产权管理体系的构建	6.1-6.10		
3	召开贯标动员大会	6.11		
4	编写管理文件	6.12-6.22		
5	知识产权管理培训	6.13-6.30		
6	实施标准化知识产权管理	7.1-7.31		
7	检查分析与改进	8.1-8.6		
8	准备标准化示范创建评审材料	8.7-9.11		

3.成立专门的贯标工作小组

- ℓ 咨询机构和企业分别安排人员加入贯标工作，成立双方联动的工作小组。
- ℓ 确认各成员分工
- ℓ 确定贯标工作方案

4.召开企业贯标工作动员大会

- ℓ 在全企业范围内召开贯标工作动员大会
- ℓ 介绍贯标工作的基本情况、重要性、基本流程
- ℓ 强调后期可能需要企业各部门予以配合的情况

5.开展贯标培训

- ℓ 分阶段、分部门针对不同对象开展不同形式的贯标工作培训
- ℓ 培训过程中解答大家关于贯标工作的问题，对于贯标工作实际操作中可能出现的问题进行探讨

3.2

调查诊断知产管理现状

1. 对企业基本情况进行调研

- ℓ 了解企业的发展目标
- ℓ 了解企业现有的管理体系
- ℓ 了解企业的业务状况

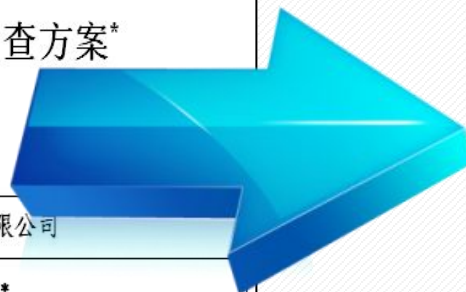
2. 了解企业知识产权管理现状

- ℓ 形式：调查表、座谈会、现场调查、查阅记录文件、员工调研等
- ℓ 收集整理企业知识产权制度
- ℓ 整理企业取得的知识产权信息

3.编写企业知识产权管理诊断报告

- ℓ 召开诊断分析总结会，汇总上述资料，分析调查结果，形成书面字资料，对照标准找出差距，编写企业知识产权管理诊断报告

体系诊断服务企业自查方案*



企业名称	*****有限公司		
服务机构	*****		
咨询人员	A: **	B: **	
实施时间	****年**月**日		
	流程	时长	主要内容
最高管理者			1. 面谈
财务部			2. 知识产权部门预算包括哪些 3. 是否有知识产权激励费用 4. 是否有风险准备金
采购部			1. 采购物品时是否需要提供权属证明 2. 是否有对采购方的相关信息进行保密 3. 采购合同中是否有权属、许可范围, 侵权责任承担
生产部			1. 对生产中的创新, 是否有明确其保护方式的措施 2. 生产合同中的知识产权条款 3. 是否有对生产活动中的记录予以保留
销售部			1. 是否对于销售有风险规避方案 2. 是否有建立销售市场的监控程序
研发部			立项阶段 1. 是否对知识产权信息进行分析 2. 是否有进行风险评估. 并有整体预算

* 本方案内容供企业前期策划参考, 所涉及部门为理论划分, 请贵企业根据实际情况修改相应的负责部门。

*****有限公司

知识产权管理体系诊断报告

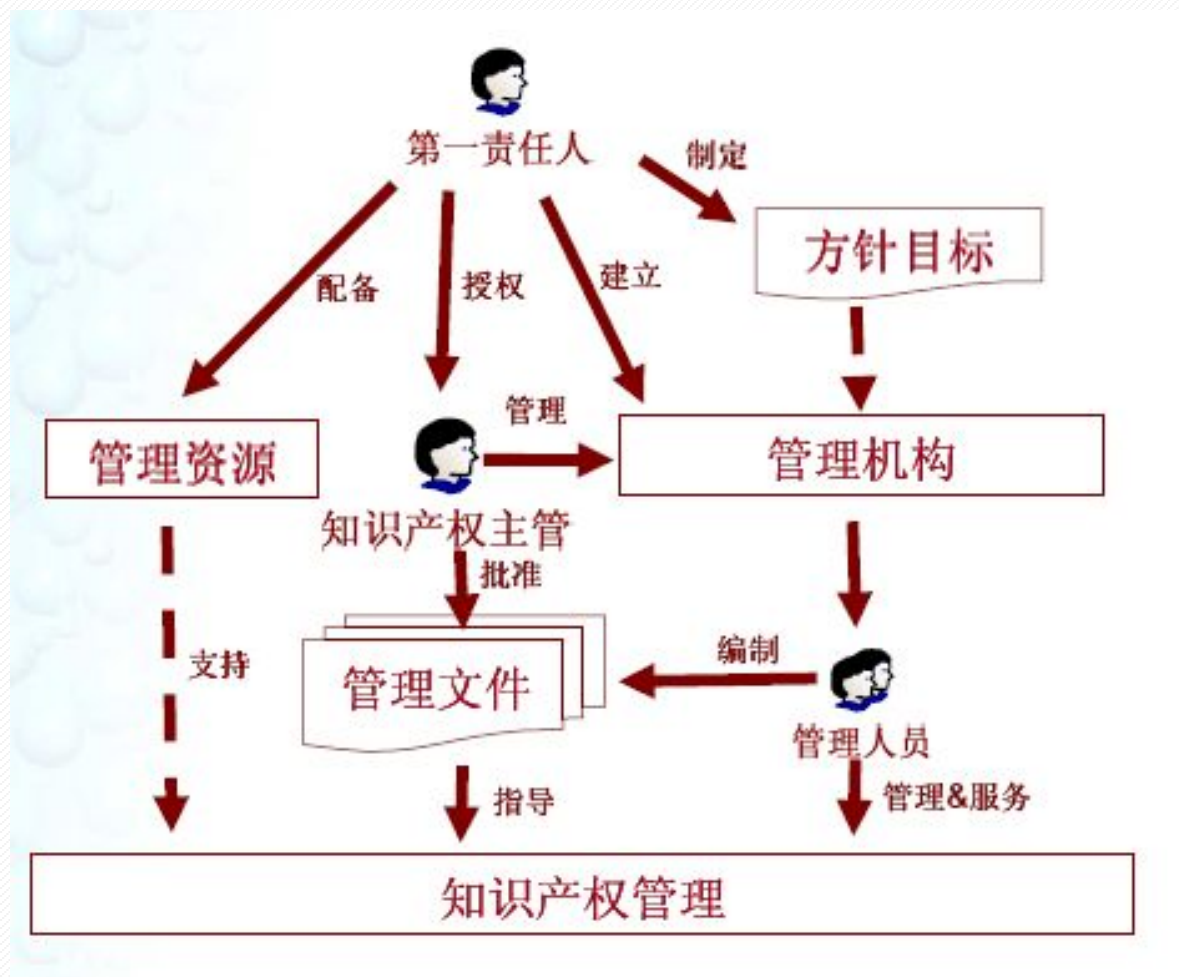
二〇一四年六月.....分节符(下

3.3

构建知识产权管理体系

知识产权管理体系

- 领导授权
- 职责明确
- 人员专业
- 保障得力



1、知识产权管理方针

- ℓ 总纲领
- ℓ 行动指南
- ℓ 要求：最高层制定颁布、全体员工遵守
- ℓ 作用：提升知识产权工作地位
打造企业知识产权文化

特点：

- ℓ 与企业文化相适应
- ℓ 与发展目标相适应
- ℓ 与发展阶段相适应
- ℓ 与管理技术相适应
- ℓ 形式：科技创新引领未来，知识产权创造财富

管理目标策划

案例：

实施企业知识产权管理是企业获得持续发展的关键，是提升企业市场竞争力的保证。

全体员工务必牢记“**全员出动，意识为先，持续创新，塑造优势**”的知识产权管理方针，以此为己任，在自己的工作中监控、保护知识产权。

本手册根据**GB/T 29490-2013**《企业知识产权管理规范》编制而成。现予以颁布，自××××年××月××日起生效实施。本手册是企业知识产权管理的法规性文件，全体员工必须理解、贯彻。



总经理：_____

××××年××月××日

2、知识产权管理目标

ℓ 知识产权管理目标

- 包括总体目标和目标分解
- 形成具体的方案
- 定期检查目标完成情况，动态管理

ℓ 类型：长期规划、中期目标、年度计划等

ℓ 实施：由企业正式颁布实施，并形成档案

ℓ 要求：可实现性、与企业实际发展相适应

案例：

企业的知识产权管理方针应符合法律法规要求，能为管理目标的制定提供框架，能体现企业特色、知识产权特点、易读易记。

企业的知识产权管理目标应和企业发展的方针相应一致，目标应设置可测量参数，并可以在企业内部的相关部门和管理流程分解落实，可以分别制定实现目标的相关计划和文件。

1、知识产权长期目标

降低创新成本，拥有大量专利

2、3 - 5年目标

五年内申请发明**300**件，授权发明专利**100**件

3、2015年度目标 申请发明**80**件，授权发明专利**10**件

4、2015部门分解目标

研发部门申请专利**60**件，生产部门申请专利**30**件



总经理：_

××××年××月××日

3.设置知识产权管理机构

- ℓ 明确最高管理者是知识产权管理第一责任人
- ℓ 设置知识产权管理机构和主管
- ℓ 配备专职或兼职知识产权工作人员，并明确规定其职责
- ℓ 对最高管理者、知识产权主管和部门有明确的职责规定

职责

- ℓ 组织编制企业知识产权目标、制度、工作计划
- ℓ 企业知识产权内部控制制度的执行
- ℓ 企业知识产权的获取、使用、维护等日常管理工作
- ℓ 企业知识产权信息资源的建设、管理和利用
- ℓ 企业员工知识产权教育和培训
- ℓ 企业知识产权管理体系的管理评估、内部评价等工作

4. 知识产权资源管理

ℓ 人力资源管理

招聘和选任具有符合要求的知识产权管理人员

应对全员进行知识产权以上培训，并保持记录

应对管理人员、技术人员安排专门的培训，并且人数保持适当的比例

应对员工创造、运用与保护知识产权给予精神和物质奖励

应开展知识产权信息收集工作

应有知识产权信息的收集渠道

■ 公开信息渠道

- 国家知识产权局 (SIP0) <http://www.sipo.gov.cn>
- 美国专利商标局 (USPTO) <http://www.uspto.gov>
- 欧洲专利局 (EP0) <http://ep.espacenet.com>
- 世界知识产权组织 (WIPO) <http://www.wipo.int>
- 日本特许厅 (JPO) <http://www.jpo.go.jp>

■ 企业专题数据库

- 企业自建专利数据库
- 商业专利数据库

ℓ **财务资源管理**

应有知识产权工作经费预算

应有知识产权费用的使用记录

知识产权经费投入视企业规模占研发投入比例不少于3-5%

ℓ **基础设施**

根据需要提供配备计算机、网络设备、管理软件等必要工作设施，
有相应办公场所

ℓ **财务资源管理**

应有知识产权工作经费预算

应有知识产权费用的使用记录

知识产权经费投入视企业规模占研发投入比例不少于3-5%

ℓ **基础设施**

根据需要提供配备计算机、网络设备、管理软件等必要工作设施，
有相应办公场所

3.4

编写知识产权管理文件

知识产权管理文件编写

- ℓ 收集和熟悉知识产权相关法律法规
- ℓ 分析知识产权诊断报告
- ℓ 编写管理工作手册
- ℓ 内部控制制度编写要求（基础管理）
- ℓ 记录表单编写要求
- ℓ 内部控制制度和记录表单编写示例

收集和熟悉知识产权相关法律法规

- ℓ 国家颁布的有关知识产权法律法规（如专利法、商标法等）
- ℓ 涉及知识产权的相关法律（如计算机软件保护条例）
- ℓ 我国签订的国际条约（PCT、商标法条约）

分析知识产权诊断报告

- 企业已有的知识产权管理文件
- 管理文件存在的问题
 - 是否与最新的法律法规冲突？
 - 是否与企业发展现状相符？
 - 是否保护范围明确？
 - 是否条款有缺失？
 -

编写管理工作手册

- ℓ 管理工作手册是知识产权管理规范贯彻工作的总纲
- ℓ 管理工作手册是推进贯标工作的指导性文件

内部控制制度编写要求（基础管理）

ℓ 权利创造和取得

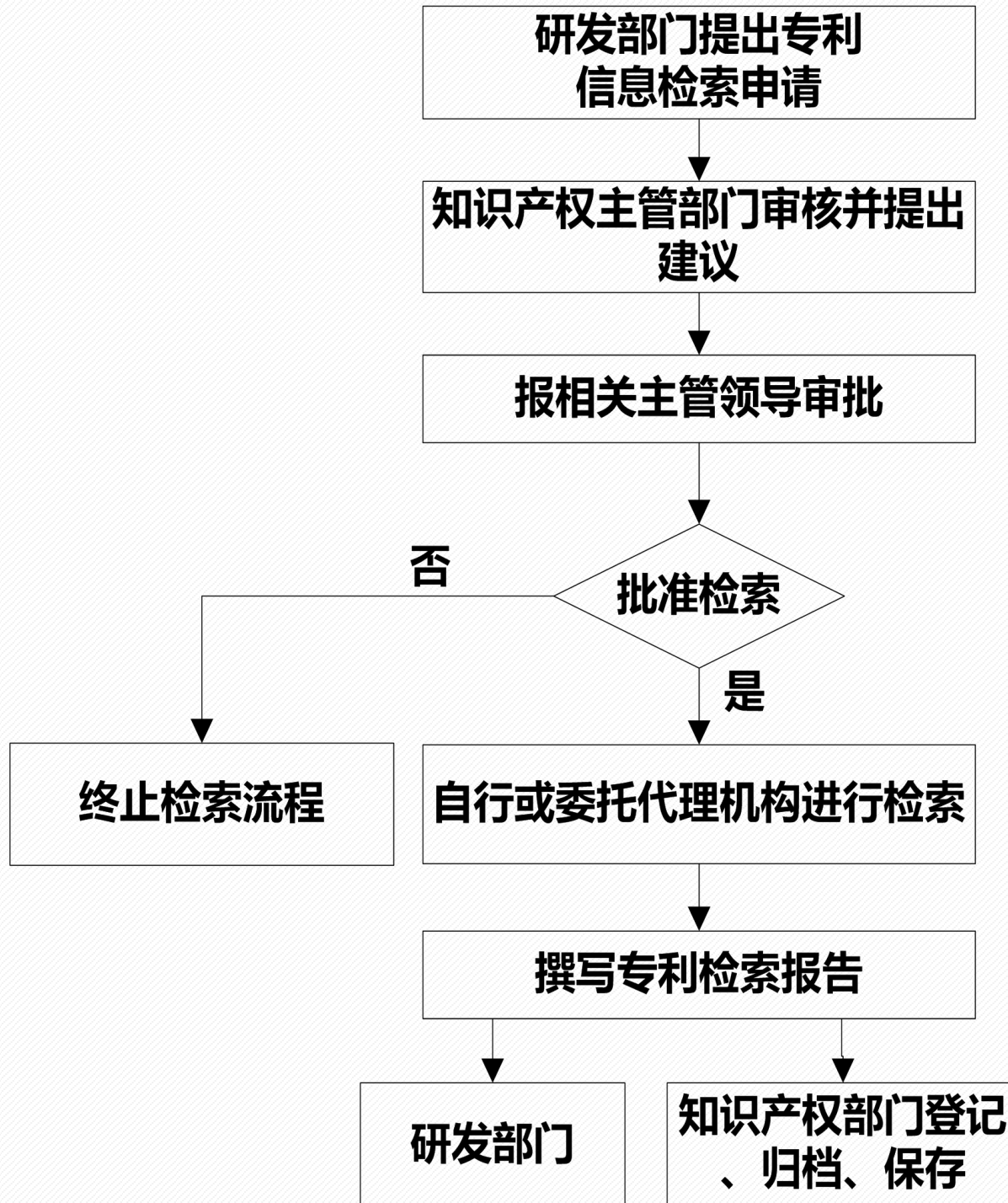
- 明确所需要的知识产权的**种类**及创造和取得的**方式和途径**。

- 权利创造应进行必要的检索、跟踪检索及追踪检索，并规定及时办理 相应的权利取得手续及权利申请的流程。

（提出检索申请、开展检索分析、形成检索报告、检索报告的传递）

- 自主研发或受让、许可他人知识产权前应有相应的检索报告。

检索流程



内部控制制度编写要求（基础管理）

ℓ 权利维护与运用

- 按知识产权性质、价值分类汇总建立**管理台账**。
- 建立知识产权定期**评估制度**，明确评估的方式和方法。
- 建立知识产权监管**维护机制**，实施有效的监管和日常维护。
- 建立无形资产评估制度，对知识产权投资或许可进行评估。
- 建立权属变更审批机制对权利转让、许可、投资、质押等运用规定策划**程序**，手续办理的程序并保持相应的记录

内部控制制度编写要求（基础管理）

ℓ 权利保护

- 明确知识产权保护的措施以及应对侵犯本企业知识产权的措施
- 明确防止侵犯他人知识产权的措施
- 知识产权预警内容，预警信息的处理方法及程序
- 知识产权侵权应急级别划分，侵权应急预案以及处理措施
- 建立涉外贸易过程中知识产权保护机制

内部控制制度编写要求（基础管理）

ℓ 合同管理与保密管理

- 制定合同管理制度或流程
- 与涉及本企业知识产权的内部人员签订保密合同
- 合同审查、签订的人员权限。
- 涉及知识产权事项的与外单位签订的各类合同、协议均有明确的知识产权条款。
- 制定保密管理制度并实施。

内部控制制度编写要求（过程管理）

- ℓ 制定研发、采购、生产、销售、对外贸易与合作等环节的知识产权管理流程或能视同为流程的相关条款的规定
- ℓ 研发项目立项提供查新报告
（查专利、论文，对比分析获取）
- ℓ 项目研发过程应进行知识产权信息跟踪检索、规避侵权风险
- ℓ 应有成果发布的审批制度
- ℓ 项目研发完成后应进行成果评估，确认知识产权保护方式
- ℓ 研发活动各阶段形成的记录应归档保护
- ℓ 采购涉及知识产权的产品或技术，应收集供方相关知识产权信息
- ℓ 生产过程中的工艺改进与创新、合理化建议等应及时评估，明确权利保护要求
- ℓ 销售前应开展视察知识产权风险分析并保持相关记录
- ℓ 应有收入输出地法律状况调查的报告或记录

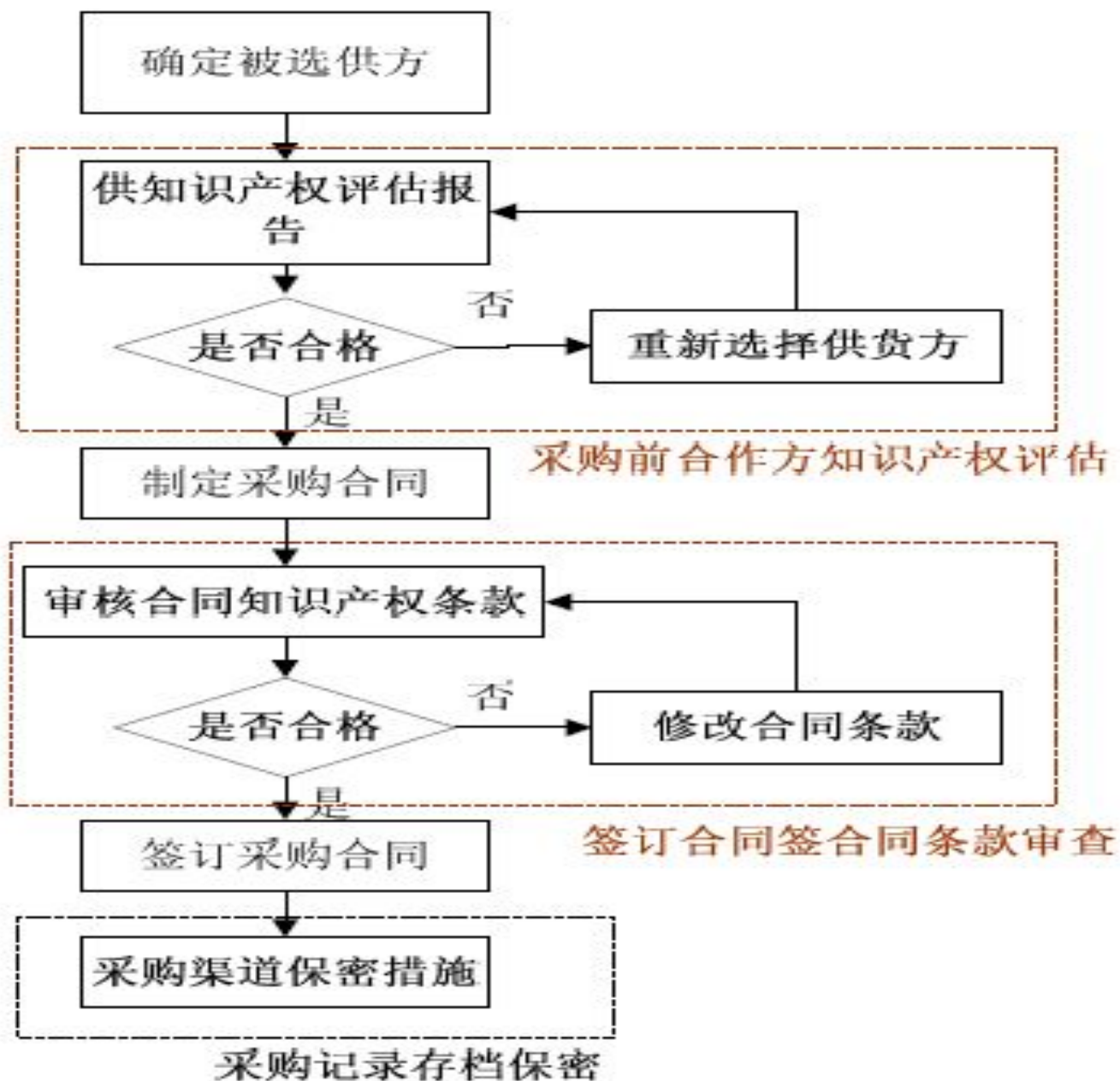
案例：

研发记录

知识产权评估报告	
编号：IPJL621-XX	
评估项目	
项目简述	
部门评估结果	
	负责人： 日期： 年 月 日
知识产权办公室 评估结果（可附 检索报告）	

案例：

l 采购研发记录



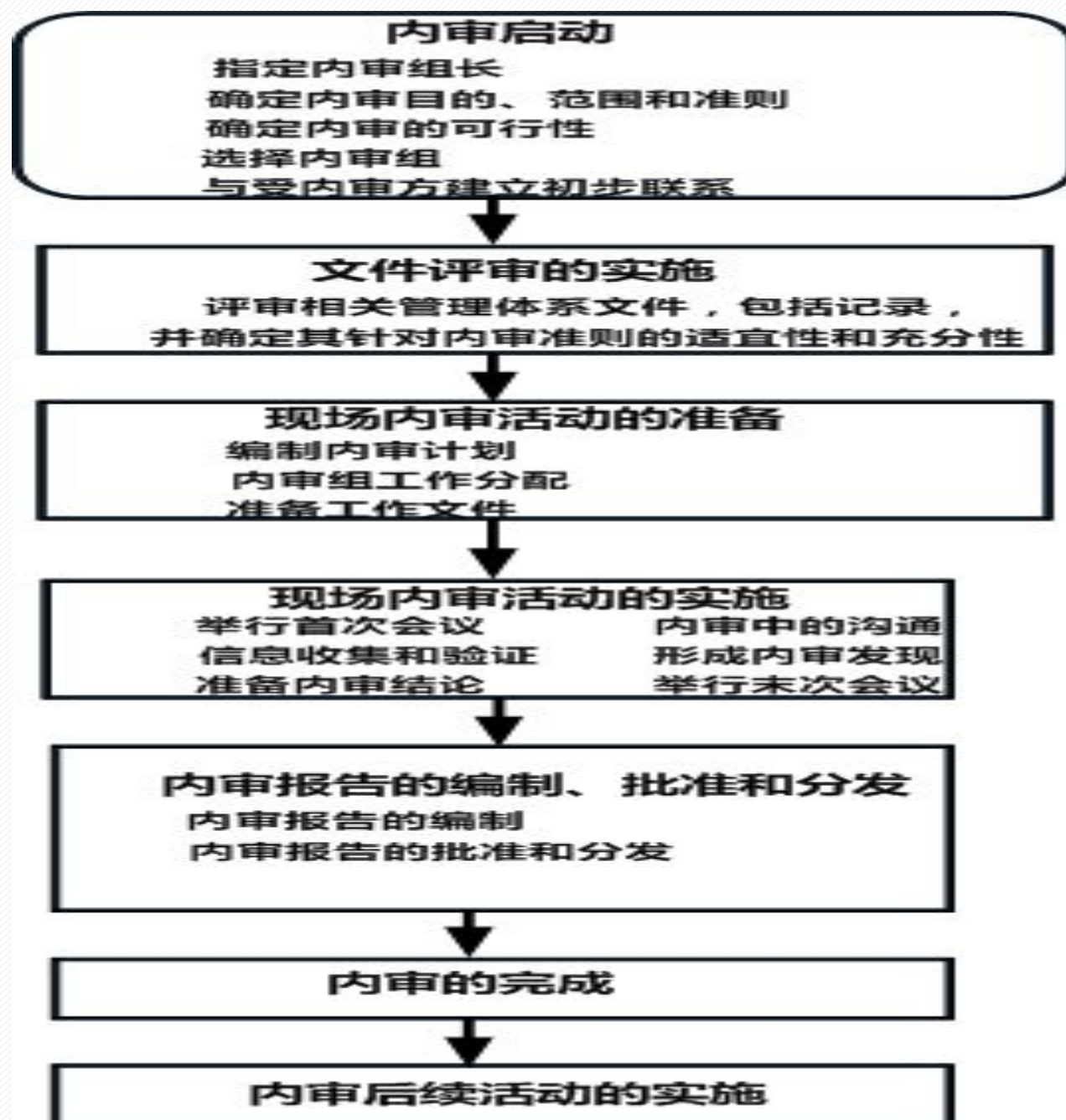
3.5

审核与改进

内审

- ℓ 利用内部评审方式对管理体系进行控制，按规范要求
要求进行符合性检查评审
- ℓ 根据评审结果，对照知识产权管理目标，分析符合和不符合原因并出具分析报告
- ℓ 对存在的问题提出改进措施

内审流程



内部审核

内部审核表

内部审查

XX 企业内审检查记录表					
检查项目：		参与部门：		检查时间：	
检查方式：					
序号	检查要点	检查具体内容 记录	参考 分值	评价 分值	存在问题
检查结论					
知识产权管理部门意见		签字： 时间：			
其他相关部门意见		签字： 时间：			
被检查环节相关部门意见		签字： 时间：			
备注					

内部审核

内部审查

内审分析表

XX企业内审分析报告		
知识产权管理规范对应环节 (一级指标):	具体项目(二级指标):	报告时间:
参与部门:		
分析方法或工具:		
分析内容:		
结论:		
分析人:		时间:
知识产权管理部门意见	签字:	时间:
其他相关部门意见	签字:	时间:
备注		

内部审核

改进措施表

内部审查

改进措施

编号：IPJL830-××

序号	不合格项	纠正或改进实施部门	纠正或改进情况	监督检查结果	检查人	备注

实施部门负责人： 年 月 日 监督检查部门负责人： 年 月 日

3.6

管理绩效

知识产权产出

- ℓ 企业拥有的有效专利量在10件以上，其中发明占20%以上
- ℓ 近3年企业专利申请量在5件以上，其中发明专利在20%以上
- ℓ 企业获得的驰名商标1件以上
- ℓ 企业获得的著名商标1件以上
- ℓ 企业著作权（含计算机软件）登记数1件以上

管理成效

- ℓ 知识产权保护能力得到提升
- ℓ 知识产权信息利用能力得到提升
- ℓ 知识产权运用能力得到提升

感谢聆听！

THANK YOU

13940430070 易玉

18204023815

黄耀威